

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.3.2021 klo 15.00

Paikka: Finnair Oyj:n pääkonttori, Tietotie 9, Vantaa

Läsnä: Finnair Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen (etäyhteydellä), toimitusjohtaja Topi Manner, talousjohtaja Mika Stirkkinen, lakiasiainjohtaja Sami Sarelius, yhtiökokouksen puheenjohtaja Manne Airaksinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Matias Oikarinen, ja yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen (etäyhteydellä).

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen osallistui etäyhteyden välityksellä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen avasi kokouksen. Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Sami Sareliuksen.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 18.2.2021 julkistetuilla pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.2.2021.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 23.2.2021 klo 20.00 mennessä ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 3.3.2021 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiölle oli määräaikaan mennessä toimitettu yksi kysymys, johon on vastattu yhtiön internetsivuilla 8.3.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Matias Oikarinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen

välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 204 osakkeenomistajaa edustaen 930 553 519 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Lisäksi video yhtiön toimitusjohtajan Topi Mannerin katsauksesta on ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Kirsi Jantunen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 430 436 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 930 430 436 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 101 516 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TAPPION KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että Finnair Oyj:n tilikauden tappio 566 008 349,96 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 930 534 738 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 534 533 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 205 ääntä vastaten

noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 332 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 566 008 349,96 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 430 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 930 423 677 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 6 554 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 104 091 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 547 448 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 930 017 312 ääntä vastaten noin 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 530 136 ääntä vastaten noin 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 951 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN MUUTTAMINEN

Hallitus on ehdottanut, että 29.5.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa hyväksyttyä Finnairin toimielinten palkitsemispolitiikkaa muutetaan (Liite 8). Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla

yhtiön internetsivuilla 18.2.2021 lähtien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 534 101 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 926 302 416 ääntä vastaten noin 99,55 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 4 231 685 ääntä vastaten noin 0,45 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 691 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

- puheenjohtaja 63 000 euroa
- varapuheenjohtaja 32 700 euroa
- tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
- jäsen 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 391 635 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 930 362 199 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 29 436 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 159 064 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 547 830 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 930 547 830 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 370 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Todettiin, että kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 538 823 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 911 693 718 ääntä vastaten noin 97,97 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 18 845 105 ääntä vastaten noin 2,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 943 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet:

Tiina Alahuhta-Kasko,
Colm Barrington,
Montie Brewer,
Jukka Erlund,
Jouko Karvinen,
Henrik Kjellberg,

Maija Strandberg

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi:

Hannele Jakosuo-Jansson.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Jouko Karvinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 507 744 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 267 546 ääntä vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 240 198 ääntä vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 27 238 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 532 612 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 384 122 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 148 490 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 370 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön

tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 455 019 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 450 465 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 554 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 78 578 kappaletta vastaten noin 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 525 248 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 518 694 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 554 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 349 kappaletta vastaten noin 0,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 930 524 751 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 930 499 761 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 24 990 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 26 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset

voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

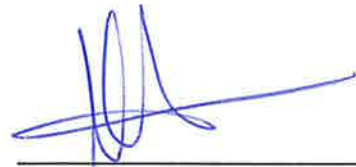
20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Sami Sarelius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matias Oikarinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut osakkeenomistajien ennakkoäänet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle