

## **Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous**

**Aika:** 30.4.2024 klo 10.00

**Paikka:** Messukeskus, kokoustila Siipi, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt pois lukien estynyt Elisa Markula, yhtiön toimitusjohtaja ja muita johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

### **1. Yhtiökokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat sekä kokousta verkkolähetyksen välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### **2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Taina Tirkkosen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakkohtien 1–5 osalta. Asiakirja oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla, se oli osa kokouskutsua ja se kuului kokousmateriaaleihin. Todettiin, että järjestäytymisasiakirjassa kuvattuja käytännön menettelytapoja ei tulla toistamaan tässä yhteydessä, mutta niitä täydennetään kokouksessa siltä osin kuin tietoja ei ole ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa 1–5.

Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Annukka Angeria ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Horsma sekä Roope Sevón.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 5.4.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista laaditaan luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Todettiin edelleen, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli ollut edustettuna 525 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 61 119 622 osaketta ja ääntä. Tämä vastasi yhteensä noin 44,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että kokouksen osallistumis- ja ääniluettelon oli laatinut Innovatics Oy. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää. Todettiin, että ennakkoäännten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Merkittiin, että yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistuja- ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kussakin asiakohdassa mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 1.3.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Moisio esitti katsauksen koskien tilikautta 2023 ja esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä yhtiön toimintaan liittyen. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja muu johto vastasivat kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5 ja 6).

## **7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli kertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 70.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 859,4 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 15.5.2024.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta osaketta kohden, joka maksetaan joulukuussa 2024. Hallitus päättäisi osingon maksamisesta 29.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen

päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Ehdotus oli julkaistu pörssitiedotteella 6.2.2024, jonka lisäksi se sisältyi kokonaisuudessaan kokouksutsuun.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus oli osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 012 842.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Todettiin, että tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja;  
Pekka Vauramo, hallituksen varapuheenjohtaja;  
Susanne Hahn, hallituksen jäsen;  
Veronica Lindholm, hallituksen jäsen;  
Christopher Ostrander, hallituksen jäsen;  
Jouko Pölönen, hallituksen jäsen; ja  
George Rietbergen, hallituksen jäsen.

Todettiin, että tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

Heikki Allonen ja Inka Mero vuoden 2023 yhtiökokouksen päättymiseen saakka; ja  
Markus Korsten sekä Reima Rytsölä vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkaen.

Todettiin, että toimitusjohtajana koko tilikauden ajan oli toiminut Jukka Moisio.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2023 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikauden 2023 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 970.

#### **10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Veronica Lindholm esitteli yhtiön palkitsemisraportin sekä seuraavassa asiakohdassa käsiteltävän palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 oli julkaistu pörssitiedotteella 1.3.2024 ja se oli ollut siitä päivästä alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 16 512 345.

#### **11. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitelty ja hyväksytty neuvoa-antavalla päätöksellä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja sitä oli sovellettu vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Todettiin, että uusi palkitsemispolitiikka sekä vertailuasiakirja vuonna 2020 hyväksytyn ja nyt ehdotetun palkitsemispolitiikan välillä oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 5.4.2024 lähtien. Uutta palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei päivitettyä politiikkaa esitellä yhtiökokoukselle ennen tätä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan 2024. Yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 938 626.

#### **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Anttila esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallituksen jäseneksi ehdotettu Elina Björklund esittäytyi. Esitettiin estyneen hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Elisa Markulan videotervehdys.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille kullekin 76 000 euroa vuodessa sekä muille hallituksen jäsenille 53 500 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta oli ehdotettu kokouspalkkioksi 700 euroa kokoukselta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä oli ehdotettu 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

**14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksen juuri tekemän päätöksen mukaisesti on valittava yhdeksän hallituksen jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, Reima Rytsölä ja Pekka Vauramo, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Elina Björklund ja Elisa Markula toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Veronica Lindholm ja George Rietbergen olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustui siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukaisesti hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että yhtiön on myös laadittava ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraportti tilikaudelle 2024. Todettiin lisäksi, että mikäli Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Käytiin keskustelua siitä, kuinka pitkään yhtiön nykyinen tilintarkastaja oli yhtäjaksoisesti toiminut yhtiön tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 168 882 ja tyhjiä ääniä oli 16 895.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Oli ehdotettu, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 019 627 ja tyhjiä ääniä oli 450.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Käytiin keskustelua valtuutuksen käyttötarkoituksista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 164 122.

#### **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, ja että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 14.5.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi:



Mikko Heinonen  
Puheenjohtaja



Taina Tirkkonen  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Annukka Angeria

**Liitteet**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Liite 1 | Osallistuja- ja ääniluettelo            |
| Liite 2 | Järjestätymisasiakirja                  |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu                        |
| Liite 4 | Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä |
| Liite 5 | Tilinpäätösasiakirjat                   |
| Liite 6 | Tilintarkastuskertomus                  |
| Liite 7 | Toimielinten palkitsemisraportti        |
| Liite 8 | Toimielinten palkitsemispolitiikka      |