

WITHSECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.3.2023 klo 15.00

Paikka Sanomatalon Tapahtumatila Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
Keith Bannister, hallituksen jäsen
Pertti Ervi, hallituksen jäsen
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen
Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen
Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen
Ciaran Martin, ehdotettu hallituksen jäsen
Camilla Perselli, ehdotettu hallituksen jäsen
Juhani Hintikka, toimitusjohtaja

KHT Janne Rajalahti, päävastuullinen tilintarkastaja ja KHT Jukka Karinen ilmoitettu uusi päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä
Yhtiön lakiasianjohtaja Tiina Sarhima
Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Merja Kivelä ja asianajaja Marika Sand Kirk
Onni Olsson
Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti puheen ja esitteli lyhyesti hallituksen jäsenet.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Tiina Sarhimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 115 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 106.890.323 osaketta. Ennakköäännet huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakköäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äännet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakköäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakköääni tai äänestysohje tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2).

Yhteenvedot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (LIITE 3).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Niina Arkko.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Julius Rapeli ja Miia Hukari.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten äänenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 9.2.2023.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.2.2023.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Todettiin, että kokous on laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 4).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 163 osakkeenomistajaa, joko ennakköäänestäneenä tai henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 117.552.437 osaketta ja ääntä eli noin 67,32 % yhtiön kaikista yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2023 rekisteröidyistä osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa kokouspaikalla.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja ilmoitettu uusi päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön henkilökuntaa, kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2023 yhteensä 71.795 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, oli julkistettu pörsstitiedotteella 9.2.2023 ja että se oli ollut saatavilla siitä alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka esitteli tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä kertoi yhtiön näkymistä vuodelle 2023.

Päävastuullinen tilintarkastaja Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (LIITE 5).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 38.139.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että WithSecure Oyj:n vahvistetun taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 143,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 13,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2022 tappiollisen tuloksen vuoksi, ja että yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.000 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2022 koskee seuraavia henkilöitä:

- Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
- Keith Bannister, hallituksen jäsen
- Pertti Ervi, hallituksen jäsen
- Päivi Rekonen, hallituksen jäsen
- Åsa Riisberg, hallituksen jäsen, 16.3.2022 saakka
- Tony Smith, hallituksen jäsen, 16.3.2022 alkaen
- Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen, 16.3.2022 alkaen
- Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen
- Robin Wikström, hallituksen jäsen, 16.3.2022 saakka
- Juhani Hintikka, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 60 ja tyhjiä ääniä oli 39.139.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkistettu pörssitiedotteella 9.2.2023 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Tuomas Syrjänen esitteli palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LITE 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.380.934 ja tyhjiä ääniä oli 1.000.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen vuosipalkkioiden määrät pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48.000 euroa, hallituksen jäsenet 38.000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12.667 euroa. Valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti. Matkustuspolitiikan mukaan hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja hallintopalvelut.

Päätettiin hyväksyä ehdotus hallituksen palkkioiksi ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10.816 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous on päättänyt hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Päivi Rekonen, Kirsi Sormunen ja Tuomas Syrjänen ja uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ciaran Martin ja WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Camilla Perselli.

Todettiin edelleen, kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Pertti Ervi on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Ciaran Martin, Päivi Rekonen, Tuomas Syrjänen ja Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Camilla Perselli.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.831.666 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jukka Karinen olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.459.800 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ja tyhjiä ääniä ei ollut.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.459.800 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa

16.3.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 1.000.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa kohtaa 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi kohdan 10 osalta oli ollut kokouskutsun liitteenä ja esitetty yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 7).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.658.956 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asiat käsittelyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 4.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.14.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

TIINA SARHIMAA

Merja Kivelä
puheenjohtaja

Tiina Sarhimaa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

NIINA ARKKO

Niina Arkko
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1: Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

LIITE 2: Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 3: Yhteenvedo äänestysohjeista

LIITE 4: Yhtiökokouskutsu

LIITE 5: Tilinpäätösasiakirjat

LIITE 6: Toimielinten palkitsemisraportti

LIITE 7: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi