

FORTUM OYJ:N VUODEN 2025 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai, 1.4.2025, klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, tilikaudelle 2026 ehdolla oleva päävastuullinen tilintarkastaja, sekä teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron ja avasi yhtiökokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön vt. lakiasiainjohtaja Henrik Hindersin.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa, joka oli myös jaettu osana yhtiökokousmateriaalia kokoukseen osallistuville. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Vähäpesola ja Kalle Karppinen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti Robert Gordin ja Teemu Taivalanti.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.2.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiö oli myös julkaissut lyhyen lehti-ilmoituksen varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta 19.2.2025 Helsingin Sanomissa.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin raportti osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 281 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti läsnä tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 675 409 031 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 75,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin lisäksi, että kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, tilikaudelle 2026 ehdolla oleva päävastuullinen tilintarkastaja, teknistä henkilökuntaa sekä oikeustieteen opiskelijoita oli läsnä yhtiökokouksessa.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitti katsauksen Fortum-konsernin toimintaan vuonna 2024. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Lisäksi toimitusjohtaja Rauramo esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2024, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportin. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 18.2.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Jukka Vattulainen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6–8).

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä yhtiön tilinpäätökseen ja päättyneen vuoden liiketoimintaan liittyen. Toimitusjohtaja Rauramo vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 202 794.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Fortum Oyj:n taseen 31.12.2024 mukaan Fortum Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 7 772 555 740 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 1 406 772 244 euroa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä osingon maksaminen vaaranna yhtiön maksukykyä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,40 euroa osaketta kohti, yhteensä 1 256 170 251 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaan jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksetaan 10.4.2025 osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 3.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 818 263.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2024

Todettiin vastuuvapauspäätöksen koskevan kaikkia tilikauden 2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Koko vuoden 2024 yhtiön hallituksen jäseninä toimineet:

- Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja
- Essimari Kairisto, varapuheenjohtaja
- Ralf Christian

- Luisa Delgado
- Jonas Gustavsson
- Marita Niemelä
- Teppo Paavola
- Johan Söderström
- Vesa-Pekka Takala

sekä

- Maija Strandberg (25.3.2024 saakka)

ja

- koko vuoden 2024 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Markus Rauramo.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 615 873.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Silvennoinen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024 ja muun johdon ja henkilöstön palkitsemista kokonaisuutena, sekä yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.2.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 921 650.

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous kannattaa yhtiön päivitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä

yhtiön internetsivuilla 17.2.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 738 989.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan toimintaa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.

Yhtiön hallituspalkkioiden kehityksestä tehty palkkioehdotus liittyy 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot on tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle kiinteämääräisten vuosipalkkioiden korottamisen lisäksi, että aiemmin käytössä olleista kiinteistä valiokuntapalkkioista luovutaan palkkiorakenteen yksinkertaistamiseksi.

Todettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 155 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja: 85 000 euroa,
- valiokuntien puheenjohtajat: 85 000 euroa siinä tapauksessa, ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana,
- hallituksen jäsen: 68 000 euroa.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lisäksi ehdottaneen, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, olisi 1 000 euroa kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio olisi 1 000 euroa. Jäsenen matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankittaisiin hallituksen jäsenten

nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksettaisiin rahana. Yhtiö vastaisi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2025 on julkaistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voitaisi toteuttaa edellä mainittuna ajankohdalla yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankittaisiin myöhemmin tai vuosipalkkio maksettaisiin kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeenomistaja Raimo Virtanen (äänilipun nro 455) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteensä siitä, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita tulisi korottaa ainostaan 10 % suhteessa edelliseltä toimikaudelta maksettuihin palkkioihin.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan ja koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 12).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

14. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Mikael Silvennoinen, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala, ja uudeksi jäseneksi Stefanie Kesting.

Todettiin nimitystoimikunnan lisäksi ehdottaneen, että Mikael Silvennoinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jonas Gustavsson varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 12).

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot tilikaudelle 2025 ja 2026 maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot tilikaudelle 2025 ja 2026 maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

16. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2025

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy tilikaudelle 2025 ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Todettiin Deloitte Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että KHT, KRT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta tilikaudelle 2025 ja tilintarkastajalta pyydettävistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2026

Todettiin, että yhtiö on ollut velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien. Lakisääteiseen tilintarkastajan vaihtoon valmistautumiseksi yhtiön vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttia siten, että yhtiökokous voi valita tilintarkastajan etukäteen toimikaudeksi, joka on yksi tilikausi. Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2026 vuoden 2025

varsinaisessa yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab tilikaudelle 2026 ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Todettiin KPMG Oy Ab:n ilmoittaneen yhtiölle, että KHT, KRT Kirsi Jantunen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta tilikaudelle 2026 ja tilintarkastajalta pyydettyistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Todettiin lisäksi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset olisivat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin sekä satunnaiseen hätäapuun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 169 649.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

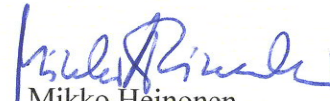
Todettiin, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2025 alkaen.

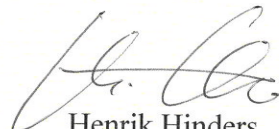
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.51.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Henrik Hinders

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jukka Vähäpesola
Kalle Karppinen

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Kestävyyssraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 9 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
- Liite 10 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 11 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 12 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Yhtiölle toimitetut valtakirjat säilytetään pöytäkirjasta erillään.