

## FORTUM OYJ:N VUODEN 2026 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai, 31.3.2026, klo 14.00

Paikka: Messukeskuksen Kokoussiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

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

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja, tilikaudelle 2027 ehdolla oleva päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja, 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 kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaainjohtaja Kati Levorannan.

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 Semmi Seljavaara ja Teemu Taivalantti.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiö oli myös julkaissut lyhyen lehti-ilmoituksen varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutumisesta 17.2.2026 Helsingin Sanomissa.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin raportti osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 451 osakkeenomistajaa joko ennakkoonäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti läsnä tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 691 955 877 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 77,12 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 ennakkoonäestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että annettujen ennakkoonänten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Ennakkoonäestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin lisäksi, että kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uudet jäsen ehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja, tilikaudelle 2027 ehdolla oleva päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa oli läsnä yhtiökokouksessa.

## 6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitti katsauksen Fortum-konsernin toimintaan vuonna 2025. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Lisäksi toimitusjohtaja Rauramo esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2025, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportin. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.2.2026 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.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 90 341.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Fortum Oyj:n taseen 31.12.2025 mukaan Fortum Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 6 769 857 747 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 253 472 257 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,74 euroa osaketta kohti, yhteensä 663 975 704 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaan jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksetaan 14.4.2026 osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 2.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 122 890.

## 9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2025

Todettiin vastuuvapauspäätöksen koskevan kaikkia tilikauden 2025 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Koko vuoden 2025 yhtiön hallituksen jäseninä toimineet:

- Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja
- Jonas Gustavsson, varapuheenjohtaja
- Ralf Christian
- Luisa Delgado

- Marita Niemelä
- Teppo Paavola
- Johan Söderström
- Vesa-Pekka Takala

sekä

- Essimari Kairisto (1.4.2025 saakka)
- Stefanie Kesting (1.4.2025 alkaen)

ja

- koko vuoden 2025 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Markus Rauramo.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2025 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 146 745.

## 10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Silvennoinen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025 ja muun johdon ja henkilöstön palkitsemista kokonaisuutena.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.2.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 288 100.

## 11. 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.

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemä hallituspalkkioehdotus pohjautuu 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistun ohjelmaan, jonka mukaisesti Fortum Oyj:n hallituksen palkkiot on ollut tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta katsoo, että tehdyllä ehdotuksella palkkiokorotusohjelman tavoitteet on saavutettu suunnitelman mukaisesti.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 175 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja: 95 000 euroa,
- valiokuntien puheenjohtajat: 95 000 euroa siinä tapauksessa, ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsen: 75 000 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 2026 on julkaistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voitaisi toteuttaa edellä mainittuna ajankohdantana yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankittaisiin myöhemmin tai vuosipalkkio maksettaisiin kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot oli ehdotettu suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12. 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 hallitus koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 11](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

## 13. 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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Stefanie Kesting, Marita Niemelä, Mikael Silvennoinen, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala, ja uusiksi hallituksen jäseniksi Mika Anttonen ja Emmanuelle Verger-Chabot.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 11](#)).

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

## 14. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot tilikaudelta 2027 maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot tilikaudelta 2027 maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

## 15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2027

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 KPMG Oy Ab tilikaudelle 2027 ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle, hallituksen esityksestä varojenjaoksi, sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

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 2027.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta tilikaudelle 2027 ja tilintarkastajalta pyydettyistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN ERÄIDEN KOHTIEN MUUTTAMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen tiettyjä määräyksiä muutetaan vastaamaan viimeaikaisia lakimuutoksia, jotka koskevat kestävyysraportointia. Todettiin lisäksi, että ehdotetut muutokset ovat teknisluonteisia eikä niillä ole vaikutusta yhtiön toimintaan. Hallitus oli ehdottanut seuraavia muutoksia yhtiöjärjestykseen:

Voimassa oleva sanamuoto:	Ehdotettu, uusi sanamuoto (muutokset lihavoitu):
IV TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS	IV TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUS JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUS
11 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.	11 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, <b>sekä yksi kestävyysraportoinnin varmentaja.</b>
Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.	Tilintarkastajan <b>ja kestävyysraportoinnin varmentajan</b> toimikausi on yksi tilikausi.
16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:	16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä:

<p>esitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,</li> <li>2. tilintarkastuskertomus</li> </ol> <p>päätettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,</li> <li>4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,</li> <li>5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen,</li> <li>6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,</li> <li>7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,</li> <li>8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,</li> <li>9. hallituksen jäsenten lukumäärästä</li> </ol> <p>valittava:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, ja</li> <li>11. tilintarkastaja,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,</li> <li>2. tilintarkastuskertomus ja <b>kestävyysraportoinnin varmennuskertomus</b></li> </ol> <p>päätettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,</li> <li>4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,</li> <li>5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen,</li> <li>6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,</li> <li>7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,</li> <li>8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan <b>sekä kestävyysraportoinnin varmentajan</b> palkkioista,</li> <li>9. hallituksen jäsenten lukumäärästä</li> </ol> <p>valittava:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, ja</li> <li>11. tilintarkastaja ja <b>kestävyysraportoinnin varmentaja,</b></li> </ol>
--	--

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 9).

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen eräiden kohtien muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 38 409 ja tyhjiä ääniä 3 015.

## 17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 500 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle päätoimisen energiastrategian alan lahjoitusprofessorin perustamista varten. Valtuutuksen nojalla tehtävän päätöksen mukainen lahjoitus Aalto-yliopistolle maksettaisiin useammassa erässä, alustavasti vuosien 2026–2030 aikana.

Todettiin lisäksi 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 lahjoituksesta Aalto-yliopistolle sekä lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja satunnaiseen hätäapuun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 120 064.

## 18. 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 14.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.53.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

  
Kati Levoranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Jukka Vähäpesola  
Kalle Karppinen

**LIITTEET**

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

Yhtiölle toimitetut valtakirjat säilytetään pöytäkirjasta erillään.