

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika: 19.3.2024, klo 15.00 – 16.35

Paikka: Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo, Celsius-auditorio

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet pois lukien kokouksesta estyneet Ellinor Persdotter Nilsson ja Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron.

2 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandströmin.

Todettiin, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 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 tullaan täydentämään siltä osin kuin tietoja ei ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhevaltaa edellä mainituissa asiakohdissa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karoliina Stadigh.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Roope Sevón ja Timo Leinonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 16.2.2024 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 19.2.2024.

Merkittiin, että hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sisältävä kokouskutsu oli julkistettu 16.2.2024, nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 24.1.2024 ja tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti 27.2.2024 pörssitiedotteilla,

sekä lisäksi yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuina yhtiökokouksessa joko ennakkoäänestäneinä tai kokouspaikalla oli yhtiökokouksen alkaessa 180 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 62 368 784 osaketta, joista 25 085 030 A-osaketta ja 37 283 754 B-osaketta, ja 538 984 354 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 46,67 % yhtiön A-osakkeista ja noin 29,19 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkhetken ääniluettelon perusteella kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä oli 206 251 966 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 27.2.2024 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson piti katsauksen, jossa hän käsitteli muun muassa tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2023 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että osakkeenomistaja esitti kysymyksiä yhtiön liiketoimintaan liittyen. Yhtiön toimitusjohtaja Katarina Gabrielson vastasi osakkeenomistajan kysymyksiin.

7

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 190,7 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos oli -6,9 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2024 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 11.4.2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkona 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,07 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2024.

9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja,
- Harri Pärssinen, hallituksen jäsen,
- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen jäsen, ja
- Nina Mähönen, hallituksen jäsen,

sekä lisäksi

- Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja, 21.3.2023 asti,
- Juko-Juho Hakala, hallituksen jäsen, 21.3.2023 asti,
- Lena Ridström, hallituksen jäsen, 21.3.2023 asti,
- Ellinor Persdotter Nilsson, hallituksen jäsen, 21.3.2023 alkaen,
- Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen, 21.3.2023 alkaen, ja
- Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, 21.3.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 139 640.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena, ja se oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 27.2.2024 alkaen. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyy neuvoo-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 180 228.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset esityslistan kohtiin 11, 12 ja 13.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettäisiin 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 000 euroa ja
- muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 33 500 euroa.

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2024 on julkistettu.

Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 1000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kuusi (6).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Kuitenkin ehdotuksen mukaan, mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Nina Mähönen, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Petra Axdorff ja Ann Carlsson Meyer.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, mikäli kuka tahansa esitellyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta oli arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Eva Nilsson Bågenholm oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Merkittiin, että nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitti yhtiön puolesta yhtiökokouksessa Eva Nilsson Bågenholmille kiitokset hallituksen jäsenenä yhtiön hyväksi tehdystä työstä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat pörssin säännöt.

Nimitystoimikunta oli todennut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa yhtiön hyväksytyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Heikki Westerlundin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja esitti kysymyksiä kestävyysraportoinnin varmentajan vastuuseen liittyen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kirsi Jantunen vastasi osakkeenomistajan kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksia koskevaa 10 §:ää täydennetään osakeyhtiölain muutoksesta johtuen lisäyksellä koskien etäkokouksia. Ehdotetun lisäyksen mukaan yhtiökokous voitaisiin hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Osakkeenomistajat voisivat siten käyttää kysely- ja äänioikeuttaan siten kuin läsnäolokokouksessakin.

Todettiin, että muutoksen avulla yhtiö voisi paremmin varautua muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa ja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Ehdotettu muutos myös mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen ja osakkeenomistajien oikeuksien täysimääräisen käyttämisen tilanteessa, jossa yhtiökokoukseen osallistuminen kokouspaikalla ei olisi mahdollista esimerkiksi turvallisuussyistä.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut 10 §:ää muutettavan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa olisi nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikasta (muutettavan 10 §:n uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutettavan 10 §:n uusi alakohta 7). Lisäksi 10 §:ssä nykyisin olevien alakohtien 6–11 järjestysnumeroita siirrettäisiin vastaavasti eteenpäin numeroiksi 8–13 ehdotetussa muutetussa 10 §:ssä.

Muilta osin 10 §:n oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi siten seuraavasti (muutokset alleviivattu):

"10 §

Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on

esitettävä

1) tilinpäätös, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös,

2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6) tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,

7) palkitsemisraportin hyväksymisestä,

8) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

9) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

10) hallituksen jäsenet, jolloin valituksi tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä,

11) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja,

12) tilintarkastaja, sekä

käsiteltävä

13) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.”

Merkittiin, että osakkeenomistaja Verner Vähätalo (äänilipun numero 87) esitti huolensa liittyen etäkokouksien yleistymiseen, pyysi pöytäkirjaan merkittävän, että hän vastustaa ehdotusta ja vaati täyttä ääntenlaskentaa. Aiheesta käytiin keskustelua ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund vastasi osakkeenomistajan kysymyksiin. Yhtiökokouksen puheenjohtaja tiedusteli yhtiökokoukselta, vastustivatko muut yhtiökokouksessa paikalla olevat osakkeenomistajat ehdotusta. Koska muita vastustavia osakkeenomistajia ei ilmoittautunut puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi on saanut tarvittavan kannatuksen ja että ääntenlaskenta suoritettaisiin siten, että ehdotusta vastustavat osakkeenomistajat jättävät äänilipun 1 ääniuurnaun kokouksen päättyessä. Menettelytapa sopi yhtiökokoukselle.

Varsinainen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestyksen alkaessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 62 369 422 osaketta ja äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä oli 206 252 502 ääntä. Merkittiin, että ennakoäänet sekä kokouksessa ehdotusta vastustaneet osakkeenomistajat huomioon ottaen hallituksen ehdotusta vastusti 122 166 osaketta ja 541 192 ääntä. Merkittiin, että tyhjiä ääniä oli 0.

18

YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestystä oli ehdotettu muutettavaksi siten, että hallituksen puheenjohtaja järjestää vuosittain tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden huhtikuun 30. (aiemmin elokuun 31.) päivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina.

Lisäksi työjärjestystä oli ehdotettu muutettavaksi siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusmuutoksista, esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden huhtikuun 30. (aiemmin elokuun 31.) päivään mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja/tai säätien omistusosuus ja/tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon kahtakymmentä suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan

kirjallisen pyynnön yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden huhtikuun 30. (aiemmin elokuun 31.) päivään mennessä.

Lisäksi nimitystoimikunnan työjärjestystä oli ehdotettu muutettavaksi siten, että nimitystoimikunta koostuu 4-6 (aiemmin viidestä) osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä ja siten, että hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana, mutta hän ei ole nimitystoimikunnan jäsen (aiemmin asiantuntijajäsen).

Nimitystoimikunnan työjärjestykseen oli ehdotettu myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 000.

19

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 500 000 A-osaketta ja 12 500 000 B-osaketta, mikä yhdessä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitettiin kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei oltu käytetty.

Merkittiin, että osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ehdotettuihin valtuutuksiin liittyen. Yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandström vastasi kysymyksiin.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 419 751 ja tyhjiä ääniä oli 0.

20

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutuksen oli ehdotettu käsittävän yhteensä enintään 18 000 000 B-osaketta, mikä määrä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitettiin kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei oltu käytetty, lukuun ottamatta aikaisemmin tämän varsinaisen yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Juha Varis, joka edusti yhtiön osakkeenomistaja S-Bank Fenno Equity Fundia (äänilipun numero 112) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan osakkeenomistajan eriävän mielipiteen siitä, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta osakeannista tässä asiakohdassa, koska yhdessä muiden yhtiökokoukselle tehtyjen osakeantivaltuutuksia koskevien ehdotusten perusteella antivaltuutusten yhteismäärä ylittää 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärästä. Osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa ääntenlaskentaa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 193 282 ja tyhjiä ääniä oli 0.

21

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA B-OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA ORIOLA-KONSERNIN JOHDON OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli edellä päätettyjen valtuutusten lisäksi ehdottanut seuraavansisältöisten osakeantivaltuutuksien myöntämisestä hallitukselle Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi:

(i) Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön

B-osakkeiden enimmäismäärä on 250 000 kappaletta, mikä vastasi noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

(ii) Suunnattu osakeanti

Hallitus valtuutetaan osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 250 000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton.

Hallitus voi käyttää valtuutusta Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa. Mainitut osakkeet edustivat noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, johdon kannustinjärjestelmään ja avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan liittyvistä seikoista. Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Ehdotettu valtuutus kumoaa hallitukselle annetut muut osakeantivaltuutukset, lukuun ottamatta aikaisemmin tämän varsinaisen yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 060 ja tyhjiä ääniä oli 0.

22

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa

kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 060 ja tyhjiä ääniä oli 34 787.

23 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Karoliina Stadigh

LIITTEET:

- 1 Järjestätymisasiakirja
- 2 Kokouskutsu
- 3 Ääniluettelo
- 4 Yhteenveto ennakköänestyksessä annetuista äänistä
- 5 Toimitusjohtajan katsaus
- 6 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 7 Palkitsemisraportti