

## VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	25.6.2020 klo 14.00
<b>Paikka</b>	Kino Ritz, Kirkkopuistikko 22, Vaasa
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ( <a href="#">liite 2</a> ).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kokousvirkaillijoita.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski avasi kokouksen, esitteli hallituksen jäsenet ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi.

Todettiin, että kokous johdettaisiin suomen ja ruotsin kielillä ja että puheenvuoroja voidaan käyttää kummalla tahansa kielistä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Juha Malm ja Antti Pelkonen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 2.6.2020 yhtiön internetsivuilla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Ilkka-Pohjalainen, Vasabladet ja Keskipohjanmaa ([liite 1](#)).

Todettiin, että yhtiökokouksen koolle kutsumisessa oli noudatettu osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja että kokous oli siten laillinen.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 8 860 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, mukaan lukien kahdeksan enakkoon äänestänyttä osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen

alkaessa edustettuna 2 652 709 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 47 % yhtiön osakkeista.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Kokouksessa oli läsnä lisäksi yhtiön henkilökuntaa ja kokoustoimihenkilöitä.

## **6 Hallituksen katsaus yhtiön strategiaan ja omistaja-arvon kehittämiseen**

Hallituksen puheenjohtaja Kai Dahl esitti katsauksen yhtiön strategiaan ja omistaja-arvon kehittämiseen (liite 4).

## **7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 9.4.2020 alkaen (liite 5). Todettiin, että tilinpäätösaineisto oli ollut saatavilla kokouksen osallistujille myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori esitti katsauksen vuoden 2019 keskeisistä tapahtumista ja tilinpäätöksen pääkohdista (liite 6). Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 7).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski esitteli hallintoneuvoston lausunnon (liite 8).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto esitetyiksi.

## **8 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

## **9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (74 697 281,57 euroa), josta tilikauden voitto on 15 774 615,06 euroa, jaetaan osinkoa 1,41 euroa osakkeelta, mikä kokouksen päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 7 889 422,35

euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.7.2020.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään hallituksen harkinnan mukaan osingonjaosta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,49 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi myös päättää, ettei valtuutuksen perusteella jaeta osinkoa lainkaan. Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

## 10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä ja toimitusjohtajaa eli seuraavia henkilöitä:

- Hallituksen jäsenet

1.1.–31.12.2019

Kai Dahl, Jussi Hattula, Samu Konttinen, Timo Kotilainen ja Elina Piispanen

1.1.–4.4.2019

Vesa Routamaa

4.4.2019–31.12.2019

Katriina Valli

- Hallintoneuvoston jäsenet

1.1.–31.12.2019

Martti Alakoski, Carita Ehnström, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Asko Istolahti, Juha Koivisto, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Yngve Snickars, Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri, Ossi Viljanen ja Christian Wetterstrand

1.1.–9.5.2019

Susanna Koski ja Juha Luukko

9.5.–31.12.2019

Matti Kulmakorpi, Ari Närvä ja Janne Tuomikoski

- Toimitusjohtaja Mika Vihervuori

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

**11 Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen**

Päätettiin hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja Verohallinnon päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

**12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja hallintoneuvoston toimikausi**

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars, Yngve Snickars ja Piia Uusi-Kakkuri.

Todettiin, että hallituksen asettama toimikunta oli ehdottanut, että Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars ja Piia Uusi-Kakkuri valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Lars Gästgivars Mustasaa-resta ja Kari Leppilahti Vaasasta. Mainittujen kuuden jäsenen toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Merkittiin, että Bellurum Oy:n asiamies Janne Tuomikoski ehdotti, että Kari Leppilahden sijaan hallintoneuvoston toiseksi uudeksi jäseneksi valitaan Riina Nevamäki. Merkittiin edelleen, että Tuomikosken ilmoituksen mukaan Nevamäeltä oli saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että suoritettiin äänestys siitä, valitaanko hallintoneuvoston toiseksi uudeksi jäseneksi Kari Leppilahti vai Riina Nevamäki.

Päätettiin äänestyksen jälkeen valita Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars ja Piia Uusi-Kakkuri uudelleen sekä uusiksi jäseniksi Lars Gästgivars ja Riina Nevamäki toimikaudelle, joka kestää vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Merkittiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 8 859 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 652 404 osaketta ja ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukainen äänestysrajoitus huomioiden äänestyksessä oli käytettävissä yhteensä 2 642 664 ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin, että toimitettuun äänestykseen osallistui yhteensä 2 639 904 osaketta ja ääntä vastaten noin 47 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestyksen mukainen äänestysrajoitus huomioiden Kari

Leppilahden valinnan puolesta annettiin 967 806 ääntä ja Riina Neva-  
mäen valinnan puolesta 1 662 358 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä,  
joilla ei äänestetty oli 12 500. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi  
10.

**13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkas-  
tajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**14 Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka  
päätyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan ti-  
lintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on il-  
moittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

**15 Liittymismaksurahaston yhdistäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-  
toon**

Todettiin, että yhtiön omaan pääomaan sisältyy tällä hetkellä liittymismak-  
surahasto, joka on muodostunut yhtiölle maksetuista liittymismaksuista  
aikana, jolloin yhtiö harjoitti teleliiketoimintaa. Yhtiö on sittemmin myynyt  
teleliiketoimintansa, mutta liittymismaksurahasto on jäänyt ennalleen yh-  
tiön omaan pääomaan.

Todettiin edelleen, että erillisen liittymismaksurahaston säilyttämiselle yh-  
tiön omassa pääomassa ei hallituksen näkemyksen mukaan ole enää tar-  
vetta. Jatkossa liittymismaksurahasto on tarkoitus käsitellä osana jako-  
kelpoisia varoja yleisesti tunnetumman sijoitetun vapaan oman pääoman  
rahaston tavoin. Tämä yksinkertaistaa yhtiön pääomarakennetta ja sel-  
ventää varojen käsittelyn osana jakokelpoisia varoja.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdistää liittymismaksura-  
hasto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhdistäminen toteu-  
tetaan yhtiökokouksen päätettyä asiasta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli enakkoon äänestäneiden osak-  
keenomistajien tyhjiä ääniä yhteensä 300 kappaletta.

**16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituk-  
sen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraa-  
vin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hal-  
lussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 570 000 osak-  
keen antamisesta osakeannilla, mikä on 10 % yhtiön kaikista osak-  
keista.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 400 000 osaketta, osana henkilöstön kannustinjärjestelmää enintään 170 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 1 vuoden, henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta ja mahdollisiin muihin tarkoituksiin liittyvien osakkeiden osalta 1 vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseinen valtuutus on voimassa 9.5.2023 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 136 211 osaketta.

Merkittiin, että Lakiasiantoinmisto Asiakasturva Oy:n asiamies Mika Paloheimo vastusti hallituksen ehdotusta siltä osin kuin se koskee hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista muuten kuin osana henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Merkittiin, että suoritettiin äänestys siitä, valtuutetaanko hallitus päättämään osakeannista myös muuten kuin osana henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Päätettiin äänestyksen jälkeen valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 170 000 osakkeen antamisesta osakeannilla.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa osana henkilöstön kannustinjärjestelmää enintään 170 000 osaketta.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.

- Hallituksen valtuutus on voimassa 4 vuotta.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseinen valtuutus on voimassa 9.5.2023 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 136 211 osaketta.

Merkittiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 8 796 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 625 276 osaketta ja ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukainen äänestysrajoitus huomioiden äänestyksessä oli käytettävissä yhteensä 2 612 823 ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että toimitettuun äänestykseen osallistui 2 617 476 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestyksen mukainen äänestysrajoitus huomioiden hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 938 465 ääntä ja Lakiasiantomisto Asiakasturva Oy:n ehdotuksen puolesta 1 666 558 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 800. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

## 17 **Hallituksen osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ehdotuksen mukaisesti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen palkkiojärjestelmä ja järjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ehdot otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Suunnatussa maksullisessa osakeannissa annetaan enintään 3 456 osaketta yhtiön hallituksen jäsenten merkittäväksi, mikä on noin 0,1 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön hallituksen jäsenet yhtiöön sekä yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä yhteensä 300 kappaletta.

**18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

Merkittiin, että Bellurum Oy:n asiamies Janne Tuomikoski ehdotti, että hallitusta ei valtuuteta päättämään lahjoituksista. Ehdotus ei saanut kannatusta, eikä Tuomikoski vaatinut äänestyksen suorittamista.

**19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja esityslistalla olleet asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa eli viimeistään 9.7.2020.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.57.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



Vakuudeksi

*JUHA VÄYRYNEN*

---

Juha Väyrynen  
Puheenjohtaja

*TERESA KAUPPILA*

---

Teresa Kauppila  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*JUHA MALM*

---

Juha Malm  
Pöytäkirjantarkastaja

*ANTTI PELKONEN*

---

Antti Pelkonen  
Pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3: Yhteenveto ennakoöänistä

Liite 4: Hallituksen katsaus yhtiön strategiaan ja omistaja-arvon kehittämiseen

Liite 5: Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7: Tilintarkastuskertomus

Liite 8: Hallintoneuvoston lausunto

Liite 9: Esityslistan kohdassa 12 suoritettujen äänestyksien alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 10: Esityslistan kohdassa 12 suoritettujen äänestyksien tulos

Liite 11: Esityslistan kohdassa 16 suoritettujen äänestyksien alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 12: Esityslistan kohdassa 16 suoritettujen äänestyksien tulos

Liite 13: Hallituksen osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot

Liite 14: Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot