

LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.5.2022 klo 14.00

Paikka Vaasan yliopiston Levón-auditorio, Wolffintie 34, Vaasa

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen, hallituksen jäsenet Kaj Hagros ja Stefan Wikman, yhtiön toimitusjohtaja Samu Konttinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Wetterstrand, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kailiala sekä asianajajat Juha Väyrynen ja Teresa Kauppila. Läsnä oli myös yhtiön johtoa, kokousvirkaillijoita ja teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenet Jussi Hattula, Elina Piispanen ja Matti Piri seurasivat kokousta etäyhteyden välityksellä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen avasi kokouksen, toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi ja esitteli hallituksen jäsenet.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti yhtiökokousjärjestelyjä ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kielillä ja että puheenvuoroja voi käyttää kummalla tahansa kielistä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita Tuulia Holkkola ja Juha Malm pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 8.4.2022 yhtiön internetsivuilla ([liite 1](#)).

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

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 7 614 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, mukaan lukien kahdeksan ennakoon äänestänyttä osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 005 761 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 33,25:tä prosenttia yhtiön osakkeista.

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

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 30.3.2022 alkaen ([liite 4](#)). Todettiin, että vuosikertomus oli ollut saatavilla kokouksen osallistujille myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esitti katsauksen vuoden 2021 keskeisistä tapahtumista ja tilinpäätöksen pääkohdista ([liite 5](#)).

Yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitti tilintarkastuskertomuksen ([liite 6](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista 112 929 594,56 euroa, josta tilikauden voitto on 5 791 493,15 euroa, jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Hibox-yrityskaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon maksamisesta 0,41 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastasivat yhtiökokouksen päivän tilanteen mukaan yhteensä 3 093 573,45 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 17.5.2022.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

- Hallituksen jäsenet

1.1.–31.12.2021

Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Jussi Hattula, Elina Piispanen, Matti Piri, ja Stefan Wikman.

- Hallintoneuvoston jäsenet

1.1.–6.10.2021

Christian Wetterstrand, Martti Alakoski, Carita Ehnström, Lars Gästgivars, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevmäki, Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Janne Tuomikoski, Matti Uusi-Kakkuri ja Piia Uusi-Kakkuri.

6.5.–6.10.2021

Heikki Mäki-Valkama

- Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 8.4.2022 lähtien ([liite 7](#)).

Hallituksen jäsen, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Elina Piispanen esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja toimielinten palkitsemisraportin.

Kannatettiin toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoo-antava.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osana vuosikertomusta 30.3.2022 lähtien ([liite 8](#)).

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoo-antava.

12 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Wetterstrand esitteli nimitystoimikunnan jäsenet, toimikunnan toimintaa sekä yhtiökokouksuun sisältyneet, toimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa (36 000 euroa vuonna 2021) ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa (15 000 euroa vuonna 2021) ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta ja jäsenen 600 euroa kokoukselta (ei muutosta)

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen viisi jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi mainituksi toimikaudeksi Timo Kotilainen.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan

tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen esitteli yhtiökokouskutsuun sisältyneen hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Matti Kulmakorpi teki vastaehdotuksen, jonka mukaan valtuutuksen enimmäismäärä olisi 683 000 osaketta ja että osakkeita voitaisiin antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta. Muilta osin vastaehdotus vastasi hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen ilmoitti hallituksen muuttavan omaa ehdotustaan siten, että se vastaa tehtyä vastaehdotusta.

Päätettiin hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti 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 683 000 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 vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta, osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 200 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoja varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista

ensimmäinen on voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 78.997 osaketta ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80.000 osaketta.

18 Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen sekä ansaintajaksolle 2022–2024 osallistumaan oikeutettujen päättäminen

Todettiin, että vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”**Järjestelmä**”). 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.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa Järjestelmän ehtoja yhtiön listautumisen ja hallintomallin muuttumisen johdosta ja hyväksyä muutetut Järjestelmän ehdot (liite 9).

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Järjestelmän ehtojen mukaiseksi kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022–31.12.2024 sekä vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi valitut henkilöt ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman

19 Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän perusteella. Osakeantiin sovellettavat ehdot sekä osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi osakeantiehtoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta (liite 10).

Todettiin, että osakeantiehtojen mukaan osakkeiden merkintähinta määräytyy huhtikuun 2022 ajalta lasketun yhtiön osakkeen keskimääräisen hinnan pohjalta ja on 13,98 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen on oikeutettu merkitsemään enintään 1 375 osaketta ja kukin hallituksen jäsen (Kaj Hagros, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman) enintään 573 osaketta.

20 Lahjoitusvaltuutus

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin

sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksesta, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

21 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 kokouksesta eli viimeistään 19.5.2021.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.29.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

JUHA VÄYRYNEN

TERESA KAUPPILA

Juha Väyrynen
Puheenjohtaja

Teresa Kauppila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TUULIA HOLKKOLA

JUHA MALM

Tuulia Holkkola
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Malm
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3: Yhteenvedo ennakkoäänistä

Liite 4: Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Toimielinten palkitsemispolitiikka

Liite 8: Toimielinten palkitsemisraportti

Liite 9: Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot

Liite 10: Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkintään oikeutettujen kesken