

SKARTANYAB OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	03.05.2022 klo 11.00
Paikka	Villa Hannala, Kahvelitie 1, Oulu
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa. Lisäksi paikalla oli yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäseniä sekä asianajaja Olli Kotila yhtiökokouksen puheenjohtajaksi kutsuttuna.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Marko Peltosen.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Martti Haapala.

4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli 12.4.2022 päättänyt kutsua koolle 3.5.2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 12.4.2022, jolloin kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteella. Todettiin, että kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakeyhtiölain 5:21:ssä tarkoitetut asiakirjat olivat viimeistään 26.4.2022 alkaen olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet. Lisäksi kokousmateriaali samoin kuin yhtiön osakasluettelo olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina viisi osakkeenomistajaa edustaen 199 005 417 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 28,32 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**).

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäseniä sekä asianajaja Olli Kotila.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että SkartaNYAB Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 sisältäen sekä yhtiön että konsernin tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 11.4.2022 alkaen, jolloin sen julkaisemisesta on ilmoitettu myös yhtiötiedotteella.

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Vuosikertomus 2021 otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Olli Kotila luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3, sivut 31–32**).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat suorittaneet yhtiön sekä konsernin tilintarkastuksen ja antaneet tarkastuksen jälkeen ns. puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa liitteen 3 mukainen yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tulos 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli 5 582 038 euroa tappiollinen ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 54 883 330 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruisen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista esitellyn osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaisesti hallitukseen voidaan valita vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin esitetyn osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Arne Simula ja Jari Suominen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetyn ehdotuksen mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Aarne Simula ja Jari Suominen.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 6 kohdan mukaisesti yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

Merkittiin, että tilintarkastajat valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja että ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström.

15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarpeen mukaan myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden. Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi siihen saakka, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että yhtiökokous vahvistaa yhtiökokouksutsun liitteenä olleen osakkeenomistajien työjärjestyksen. Otettiin työjärjestys pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle liitteen 4 mukainen työjärjestys.

16 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset tehty yksimielisesti. Todettiin, että osakeyhtiölain pöytäkirjan nähtävillä pitoa koskevan säännöksen mukaisesti pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 17.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.13.

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen sihteeri

Olli Kotila

Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Martti Haapala

LIITTEET: Liite 1 / Kokouskutsu
Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat
Liite 3 / Vuosikertomus 2021
Liite 4 / Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende