

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>AIKA</b>	Tiistaina 16.6.2020 klo 9:00
<b>PAIKKA</b>	Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
<b>LÄSNÄ</b>	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat <b>liitteenä 1</b> .

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Christian Fogelholm.

Päätettiin hyväksyä yhtiökokouksen esityslista (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 11-13 käsitellään yhdessä, ja että tilintarkastajaa koskevat kohdat 14-15 käsitellään yhdessä.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Päätettiin valita Jouko Toivanen pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätettiin valita Jouko Toivanen ääntenlaskun valvojaksi.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.5.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

### 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa oli läsnä seitsemän osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 5 909 500 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 59 095 000 ääntä, ja 13 086 669 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 13 086 669 ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävänä.

## **6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2019 päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Tilintarkastaja, KHT Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

## **8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat päättyneellä tilikaudella olleet Jaakko Aspara, Liudmila Niemi (edellisestä yhtiökokouksesta alkaen), Markku Rönkkö, Paula Salastie (edelliseen yhtiökokoukseen asti), Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vauhkonen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

## **10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen esitti yhtiön hallituksen hyväksymän palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 20.3.2020 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2020 mennessä 7.600 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

## 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

## **17. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksen tarkastettu pöytäkirja olisi osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa viimeistään 30.6.2020.

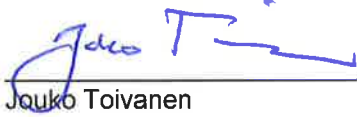
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.37.

**VAKUUDEKSI**



Christian Fogelholm, puheenjohtaja

**PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY**



Jouko Toivanen

**Liitteet:**

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan esitys
7. Palkitsemispolitiikka