

EAB GROUP OYJ:N (1918955-2) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NUMERO 1/2021

Aika 25.3.2021 klo 11.00

Paikka Yhtiön toimitilat, Kluuvikatu 3 Helsinki

Läsnä EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite1](#)).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Thérèse Cedercreutz, toimitusjohtaja Daniel Pasternack, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja Pia Hidén, asianajaja Juha Koponen, lakimies Eeva Terho sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Pia Hidénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 9.3.2021 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.3.2021 klo 16.00 asti. Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Eeva Terho.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 4.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 572 770 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2020.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 4.3.2021 julkistama vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 21,5 miljoonaa euroa, joista tilikauden voitto oli 0,5 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Päätäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi hallitus arvioi osingonjaon vaikutusta yhtiön vakavaraisuusasemaan huomioiden vuonna 2021 tulevat muutokset vakavaraisuussäätelyyn.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Mahdollinen osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 247 824,17 euroa eli 0,018 euroa osakkeelta. Todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole vaatineet Väliaikaislain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 570 143 osaketta ja ääntä, vastaten 47,46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 6 570 143 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 2627.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 4.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 22 500 euroa toimikaudessa ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 2 500 euroa toimikaudessa. Lisäksi matkakulut korvataan yhtiön todellisten kustannusten mukaisesti.

Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Ehdotuksen mukaan hallitustyöskentelystä vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.

Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä puolivuosisikatsauksen julkistamisen jälkeen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Tarkastusvaliokunnan työskentelystä maksettava palkkio maksetaan rahana.

Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti esimerkiksi osakkeen likviditeetin puutteen vuoksi, se osuus palkkiosta, jota ei voida maksaa osakkeina, voidaan maksaa rahana.

Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 570 143 osaketta ja ääntä, vastaten 47,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 6 570 143 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2627 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumäärä pidetään ennallaan kahdeksassa (8) jäsenessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 570 143 osaketta ja ääntä, vastaten 47,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 6 570 143 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2627 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Helge Arnesen, Julianna Borsos, Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Janne Nieminen, Topi Piela, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen valitaan uudelle toimikaudelle. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Therese Cedercreutz. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 570 143 osaketta ja ääntä, vastaten 47,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 6 570 143 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2627 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Helge Arnesen, Julianna Borsos, Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Janne Nieminen, Topi Piela, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen, ja että hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Therese Cedercreutz.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.300.000 oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Osakkeiden hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai hallituspalkkioiden maksamista.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 25.9.2022 asti. Valtuutus kumoaa 22.9.2020 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 572 770 osaketta ja ääntä, vastaten 47,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 572 770 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Juha Koponen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi

Pia Hidén



Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Eeva Terho