

EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2022 klo 12.00

AIKA: 7.4.2022 klo 12.00

PAIKKA: Kluuvikatu 3, 3. krs. 00100 Helsinki

LÄSNÄ: EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain (laki nro 375/2021 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä "Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Thérèse Cedercreutz, toimitusjohtaja Daniel Pasternack, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Päivi Kuitunen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Thérèse Cedercreutz avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Päivi Kuitusen.

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 ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 22.3.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 24.3.2022 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 ennakkolisesti. 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. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Päivi Kuitunen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokusasiakirjat ovat olleet saatavilla 17.3.2022 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. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 6 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 4 463 677 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2021.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 17.3.2022 julkistama vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 21,2 miljoonaa euroa, joista tilikauden voitto oli 0,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 20.4.2022.

Todettiin, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylitti osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voineet vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta. Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2022. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 17.3.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

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

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että 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.

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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

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

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että 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 nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Therese Cedercreutz. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti 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 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 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 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 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 7.10.2023 asti. Valtuutus kumoaa 25.3.2021 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 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. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Todetaan, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.9.2020 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa muutetaan siten, että toimitusjohtajan muuttuvan palkkion osuutta kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä korotetaan 200 %:sta 300 %:iin. Samalla ehdotetaan poistettavaksi velvollisuus maksaa muuttuva palkkio osittain muuna kuin rahana sekä velvollisuus lykätä muuttuvan palkkion maksamista osittain.

Muutosehdotukset ovat Yhtiötä velvoittavan uuden palkitsemissäätelyn mukaisia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 463 677 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 463 677 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan muuttamisen. Merkitään, että päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Juha Koponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Päivi Kuitunen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti