

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.6.2020 klo 15.00

Paikka SATO Oyj:n toimitalo, 1. krs, Panuntie 4, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

- 1) vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat;
- 2) hallituksen puheenjohtaja Erik Selin (puhelimitse kokouksen ajan) sekä hallituksen jäsenet Jukka Hienonen ja Tarja Pääkkönen;
- 3) Eero Lumme, KHT sekä Mikko Lahtinen, KHT edustaen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:tä;
- 4) yhtiön ylintä johtoa: Antti Aarnio, Markku Honkasalo sekä Katri Innanen;
- 5) asianajaja Pauliina Tenhunen.

1

Kokouksen avaaminen Talousjohtaja Markku Honkasalo avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti kokouskäytäntöjä, joka sisälsi myös koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusjärjestelyt, sekä kokousasioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että eräät hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat estyneet osallistumasta yhtiökokoukseen koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten takia.

3**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Katriina Kniivilä.

4**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 22.5.2020 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu on toimitettu kaikille osakkeenomistajille postitse 22.5.2020.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kulloisetkin päätösehdotukset sekä tilinpäätös 31.12.2019, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä viimeistään 22.5.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi. Yksi osakas on esittänyt yhtiökokoukselle osingonjakoa koskevan kysymyksen, johon vastataan vuosikatsauksen yhteydessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

5

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä kahdeksan SATO Oyj:n osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 51 179 604 osaketta ja ääntä yhtiön koko osake- ja äänimäärän ollessa 56 783 067. Kokouksessa on edustettuna 90,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin lisäksi, että yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta, joiden nojalla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liite 2

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli kokouksalissa nähtävillä.

Osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi läsnä oli kokouksen puheenjohtaja, yhtiön hallituksen jäseniä ja muuta yhtiön ylintä johtoa sekä tilintarkastusyhteisön edustajia, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Talusojohtaja Markku Honkasalo esitteli SATO:n ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä esitti vuosikatsauksen, joka koski SATO-konsernin toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2019. Vuosikatsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentäsäännösten (FAS) mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaan.

Merkittiin, että tilinpäätös 31.12.2019 sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteena 27.2.2020 sekä toimitettu osakkeenomistajille 1.4.2020 pidettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen totesi SATO Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tulleen esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 26.2.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet 5-6

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti SATO Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että SATO Oyj:n taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 312 114 835,06 euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 37 539 322,79 euroa. Yhtiön omistuksessa on 160 000 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Ulkona olevien, osinkoon vuodelta 2019 oikeuttavien osakkeiden määrä on 56 623 067 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Hienonen, hallituksen jäsenet Marcus Hansson, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius sekä toimitusjohtaja Saku Sipola (ajalta 1.1.-31.8.2019) ja toimitusjohtaja Sharam Rahi (ajalta 1.9.-31.12.2019).

Yhtiökokous päätti myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkioina hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 18 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

11**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

12**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja Pauliina Tenhunen esitteli hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt. Merkittiin, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

13**Hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin.

14**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen (tarkastusvaliokunnan suosituksesta) tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

15**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen (tarkastusvaliokunnan suosituksesta) tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Todettiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii kauppat. maist. Eero Lumme, KHT. Merkittiin, että Deloitte Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2018 alkaen.

16

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tässä yhtiökokouksessa oli tehty yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.7.2020 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 15.40.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja



Katriina Kniivilä
pöytäkirjan tarkastaja

Vakuudeksi:



Katri Innanen
sihteeri

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu 22.5.2020
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Kokousedustajien valtakirjat
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat 2019
Liite 6	Tilintarkastuskertomus