

HARVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2021 KLO 10.00

AIKA: 8.4.2021 klo 10.00

PAIKKA: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön 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 osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, talousjohtaja Ari Vesterinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Lipsanen sekä asianajaja Juha Koponen. Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola ja tilintarkastaja KHT Markku Launis sekä hallitukseen ehdolla olevat Hille Korhonen ja Anders Holmén osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen.

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 osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan 16.3.2021 klo 12.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia hallituksen ehdotuksille tai esittäneet määräaikaan 23.3.2021 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut

kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä 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 ole kaikissa asiakohdissa välttämättä 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 yhtiön talousjohtaja Ari Vesterinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 18.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka ovat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 105 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 9 643 449 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 12.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 641 184 osaketta ja ääntä, vastaten 51,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9 638 277 ääntä, vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 2 907.

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

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa enintään 0,51 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut, että perusosinko jaetaan kahteen osaan niin, että yhtiökokous päättäisi 0,20 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osinko maksetaan 19.4.2021

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että jaetaan 0,12 euron juhlaosinko osakkeelta Harvia Oyj:n 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Ehdotuksen mukaan juhlaosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että juhlaosinko maksetaan 19.4.2021.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Ehdotuksen mukaan hallitus odottaa päättävänsä lisäosingon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 16.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Lisäosinko maksetaan arviolta lokakuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 643 449 osaketta ja ääntä, vastaten 51,59 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 643 449 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan perusosinkoa, joka koostuu 0,20 euron osakekohtaisesta osingosta ja 0,12 euron osakekohtaisesta juhlaosingosta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja osingot maksetaan 19.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosion jakamisesta hallituksen ehdottomalla tavalla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 396 789 osaketta ja ääntä, vastaten 50,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 9 393 882 ääntä, vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 2 907.

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

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2020 esitettiin ensimmäisen kerran tässä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 12.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 609 486 osaketta ja ääntä, vastaten 51,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 7 471 819 ääntä, vastaten 77,75 prosenttia annetuista äänistä ja sitä vastaan annettiin 2 077 617 ääntä, vastaten 21,62 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 60 050 kappaletta.

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

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Lipsanen esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle,

maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 424 901 osaketta ja ääntä, vastaten 50,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9 423 901 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 639 751 osaketta ja ääntä, vastaten 51,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9 639 751 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi viisi (5).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle nykyisten hallituksen jäsenten la Adlercreutzin, Olli Liitolan ja Sanna Suvanto-Harsaaen valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Hille Korhosen ja Anders Holménin valitsemista uusiksi hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 639 546 osaketta ja ääntä, vastaten 51,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9 639 546 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi la Adlercreutzin, Olli Liitolan, Sanna Suvanto-Harsaaen, Hille Korhosen ja Anders Holménin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 639 646 osaketta ja ääntä, vastaten 51,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 639 646 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Markku Launis toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 639 646 osaketta ja ääntä, vastaten 51,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 639 646 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 934 711 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle valtuutusta käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 2.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 609 651 osaketta ja ääntä, vastaten 51,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 334 956 ääntä, vastaten 97,14 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 274 695 kappaletta.

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

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on tarkoitettu käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 639 651 osaketta ja ääntä, vastaten 51,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 311 296 ääntä, vastaten 96,59 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 53 660 ääntä, vastaten 0,56 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 274 695 kappaletta.

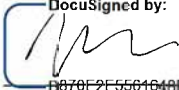
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.37.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: 
Juha Koponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: 
Ari Vesterinen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti