

HARVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.4.2022 KLO 10.00

AIKA: 7.4.2022 klo 10.00

PAIKKA: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 7.5.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola, toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, talousjohtaja Ari Vesterinen sekä asianajaja Juha Koponen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Lipsanen, tilintarkastaja KHT Markku Launis, tilintarkastajaksi ehdolla oleva KHT Markku Katajisto sekä hallitukseen ehdolla oleva Heiner Olbrich 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 ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan 18.3.2022 klo 12.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia hallituksen ehdotuksille. Määräaikaan 24.3.2022 klo 16.00 mennessä vastaanotetut osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.3.2022 alkaen.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo 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 lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Ari Vesterinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 17.3.2022 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 OLEVIEN TOTEAMINEN 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 172 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 7 928 373 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2022 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 VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 926 198 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,52 prosenttia äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 7 925 930 ääntä vastaten 99,997 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 268.

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

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osinko maksetaan 20.4.2022.

Toinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2022. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 14.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 18.10.2022 ja osingon maksupäivä 25.10.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 928 373 osaketta ja ääntä vastaten 42,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,53 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7 928 343 ääntä vastaten 99,9996 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 30.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 624 585 osaketta ja ääntä vastaten 40,79 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 40,90 prosenttia äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 7 145 775 ääntä vastaten 93,72 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 478 405 ääntä vastaten 6,27 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 405.

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

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 925 773 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 5 199 299 ääntä vastaten 65,60 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 2 726 342 ääntä vastaten 34,40 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 132.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-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 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 750 euroa kuukaudessa

Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei maksettaisi kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 925 813 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7 925 783 ääntä vastaten 99,9996 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 30.

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 7 925 743 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7 925 743 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 Anders Holménin, Hille Korhosen, Olli Liitolan ja Sanna Suvanto-Harsaaen valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Heiner Olbrichin valitsemista uusiksi hallituksen jäseniksi.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 925 783 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5 729 613 ääntä vastaten 72,29 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 2 196 144 ääntä vastaten 27,71 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 26.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Anders Holménin, Hille Korhosen, Olli Liitolan, Sanna Suvanto-Harsaaen ja Heiner Olbrichin 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 7 925 883 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7 923 729 ääntä vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 1 154 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 1 000.

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 Katajisto toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 927 883 osaketta ja ääntä vastaten 42,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,52 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7 923 815 ääntä vastaten 99,95 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 3 068 ääntä vastaten 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 1 000.

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 Katajisto.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 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 8.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 925 783 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7 925 264 ääntä vastaten 99,994 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänten määrä oli 519.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esittämin 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 merkintätuoikeudesta 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 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 925 783 osaketta ja ääntä vastaten 42,40 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 42,51 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7 708 731 ääntä vastaten 97,26 prosenttia annetuista äänistä, ja sitä vastaan annettiin 216 950

ääntä vastaten 2,74 prosenttia annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänen määrä oli 102.

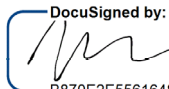
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.11.

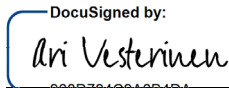
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:


Nimi:

Juha Koponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:


Nimi:

Ari Vesterinen

Liitteet

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