

HARVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2023 KLO 10.00

AIKA: 20.4.2023 klo 10.00

PAIKKA: Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola, hallituksen jäsenet Anders Holmén ja Hille Korhonen, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Markus Lengauer, toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, talusjohtaja Ari Vesterinen, yhtiön tilintarkastaja Markku Katajisto, asianajaja Juha Koponen, OTM Akseli Uotila sekä muita yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä. Hallituksen jäsen Heiner Olbrich sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Lipsanen osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Akseli Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön talusjohtaja Ari Vesterinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 30.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 129 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 8 289 196 osaketta ja ääntä eli noin 44 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Osakkeenomistajien kysymyksiin vastattiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osinko maksetaan 2.5.2023.

Toinen erä, 0,32 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 19.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 23.10.2023 ja osingon maksupäivä 30.10.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 714 048.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2022 on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, ja se on näin ollen tullut esitetyksi.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 125 623 ja tyhjiä ääniä oli 255 091.

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 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 4 500 euroa sekä varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 1 300 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 750 euroa kuukaudessa. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin vuoden 2022 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut uutena elementtinä, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaisuudesta noin 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina ja noin 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2023 julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät kaupankäyntikulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädöspäätteistä rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei voi luovuttaa vuonna 2023 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Tarkastusvaliokunnan palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio oli ehdotettu maksettavaksi rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei maksettaisi kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten matkustuskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 125 623.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle nykyisten hallituksen jäsenten Olli Liitola, Anders Holmén, Hille Korhonen ja Heiner Olbrich valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Markus Lengauerin ja Catharina Stackelberg-Hammarénin valitsemista uusiksi hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Olli Liitolan, Anders Holménin, Hille Korhosen, Heiner Olbrichin, Markus Lengauerin ja Catharina Stackelberg-Hammarénin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 110.

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.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

16 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annettujen äänten perusteella yhtiökokouksutsun asiakohdassa 16 esitetyle hallituksen ehdotukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta ei ollut riittävää kannatusta kokouksessa edustetuista osakkeista. Tämän johdosta todettiin, että päätösehdotus asiakohdassa oli tullut hylätyksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 115 662.

17 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 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esittämin ehdoin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 170.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN 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 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

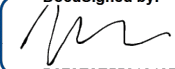
Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 313 644.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.22.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

B870E2E5661648F...
Nimi: Juha Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

1B88F70A693D494...
Nimi: Akseli Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

808D794C9A8B4DA...
Nimi: Ari Vesterinen

Liitteet

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