

TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2021 klo 10.00 alkaen
Paikka: Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Väyrynen.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 26.2.2021. Määräaikaan mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja että kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Markku Pirskanen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.2.2021 yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 442 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 33.281.451 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 33.104.489 ääntä, eikä kukaan ollut äänestänyt tilinpäätöksen vahvistamista vastaan

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2021 ja maksupäivä 9.4.2021.

Äänistä 33.274.989 oli annettu ehdotuksen puolesta, eikä yhtään ääntä ollut annettu ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,85 euroa osakkeelta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että yhtiön hallituksessa oli tilikauden 2020 ollut puheenjohtajana Seppo Saastamoinen ja muina varsinaisina jäseninä tilikauden aikana Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Juha Blomster, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeff ja Kati Hagros. Toimitusjohtajana oli toiminut Mika Rautiainen.

Äänistä 32.901.679 oli annettu vastuuvapauden myöntämisen puolesta ja 190.929 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiö oli laatinut toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2021 sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Palkitsemisraporttia koskevassa neuvoo-antavassa äänestyksessä oli annettu 22.972.424 ääntä hyväksymisen puolesta ja 10.302.015 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiona maksetaan

- hallituksen puheenjohtajalle 84.000 euroa ja
- hallituksen jäsenelle 30.000 euroa.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
- 2.000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa ja
- 3.000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenille hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio sekä talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

Äänistä 33.274.601 oli annettu ehdotuksen puolesta ja 79 ääntä ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan eli on 6.

Äänistä oli annettu 33.249.428 ehdotuksen puolesta ja 25.411 vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 6.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Ulla Lettijeff. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtäviin, ja ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot olivat olleet Tokmanni Group Oyj:n internetsivulla.

Äänistä 30.694.161 oli annettu ehdotuksen puolesta ja 2.580.678 vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Äänistä 22.074.564 oli annettu ehdotuksen puolesta ja 10.439.971 ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.943.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n

järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 33.111.852 ääntä, eikä yhtään ääntä ollut annettu ehdotusta vastaan.

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

16 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Väyrynen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Markku Pirskanen
pöytäkirjantarkastaja