

Tokmanni Group Oyj varsinainen yhtiökokous 2023

- Aika:** 22.3.2023 klo 10 alkaen
- Paikka:** Tokmanni Group Oyj:n hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, Mäntsälä
- Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Jari Sonnisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 24.2.2023.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Päätettiin liittää äänestysohjeet pöytäkirjaan (liite 1). Ne eivät edellyttäneet äänestysten toimittamista.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Heli Tolonen ja Nina Kiuru.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 20.2.2023 sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 §**LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 65 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 264 297 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen esitti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päävastuullinen tilintarkastaja Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona enintään 0,76 euroa osakkeelta eli 44 702 203,64 euroa. Siitä 0,38 euroa maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 12.4.2023. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Lisäksi päätettiin, että hallitus voi päättää myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,38 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä erässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

10 §**NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Todettiin, että yhtiö oli laatinut toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 24.2.2023 sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan seuraavanlaisina:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa. Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
- 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa ja
- 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

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 jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

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

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

13 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Seppo Saastamoinen, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeff ja Harri Sivula. Uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Bergman. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

14 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka kattaa kuluvan tilikauden ja päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiökokouskutsussa tarkemmin mainituin ehdoin siten, että osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 940 000 kappaletta.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 940 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 %:a Tokmannin nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

18 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 9 §:ä päätettiin muuttaa siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan, Mäntsälän, sekä Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mäntsälässä.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen säilyy muuttumattomana.


19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

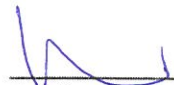
Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

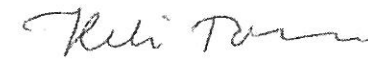


Juha Väyrynen




Jari Sonninen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heli Tolonen



Nina Kiuru