

## Tokmanni Group Oyj varsinainen yhtiökokous 2024

- Aika:** 23.4.2024 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 22.3.2024.

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 Petteri Kauppinen ja Juho Suomalainen.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 22.3.2024 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 287 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 129 389 osaketta ja ääntä.

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

**6 §****VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.4.2024 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.-31.12.2023.

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

Päätettiin, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona enintään 0,76 euroa osakkeelta eli 44 706 782,64 euroa. Siitä 0,38 euroa maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 25.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.5.2024. 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 31.12.2024 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

**10 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

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

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

**11 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiö oli laatinut toimielinten palkitsemispolitiikan arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi 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.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan 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.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

**13 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

**14 §**

**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Mikko Bergman ja Eja Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saastamoinen.

**15 §**

**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**16 §**

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin 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.

**17 §**

**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

**18 §**

**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Tehtävä kattaa kuluvan

tilikauden ja päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Ylva Eriksson.

**19 §****YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan seuraavasti:

*"9 § Kestävyysraportoinnin varmentaja*

*Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."*

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen nykyinen 9 § yhtiöjärjestyksen 10 §:ksi.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen nykyinen 10 § yhtiöjärjestyksen 11 §:ksi ja kuulumaan seuraavasti:

*"11 § Varsinainen yhtiökokous*

*Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.*

*Kokouksessa on:*

*esitettävä*

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä*
- 2. tilintarkastuskertomus,*

*päätettävä*

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*
- 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan kannattamisesta,*
- 7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,*
- 8. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja*

*valittava*

- 10. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,*
- 11. tilintarkastaja sekä*
- 12. kestävyysraportoinnin varmentaja ja*

*käsiteltävä*

- 13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."*

Muilta osin yhtiöjärjestyksen säilyy muuttumattomana.

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

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 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

**21 §****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 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

**22 §****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:

---

Petteri Kauppinen

---

Juho Suomalainen