

# TietoEVRY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022-01

Aika 24.3.2022, klo 16.00-17.06

Paikka TietoEVRY Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo

Läsnä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi TietoEVRY Oyj:n hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista 375/2021 ("Väliaikaislaki") nojalla siten, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén (etäyhteyden välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Seppo Kymäläinen, pöytäkirjantarkastaja ja äänntenlaskun valvoja Jussi Tokola, yhtiökokouksen sihteerit Esa Hyttinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen (etäyhteyden välityksellä) ja teknistä henkilökuntaa.

## 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén avasi kokouksen etäyhteyden välityksellä.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi apulaislakiasiainjohtaja Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja totesi, että Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt pelkkään ennakoäänestykseen perustuvasta kokousmenettelystä väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain 375/2021 nojalla. Näin on toimittu, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla ja ennen kaikkea huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus, sekä osakkeenomistajien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä. Videolähetyksen seuraajilla ei ollut reaaliaikaista mahdollisuutta esittää kysymyksiä tai puheenvuoroja. Todettiin, että yhtiökokouksen jälkeen videolähetyksen jatkui erillisellä vapaamuotoisella kysymys & vastaus -tilaisuudella, joka ei ollut osa yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiökokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä simultaanitulkattiin suomeksi ja englanniksi videolähetyksessä.

Todettiin, että TietoEVRY Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 31.1.2022 ja

hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 17.2.2022. Ehdotukset on myös julkaistu osana yhtiökokouskutsua 2.3.2022. Todettiin, että myös muilta osin osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, ettei määräaikaan 7.3.2022 klo 16.00 mennessä ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.3.2022 asti. Todettiin, ettei yhtiö ollut vastaanottanut yhtään kysymystä määräaikaan mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä ongelmia, ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Jussi Tokola.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli kokonaisuudessaan julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2022 ja että se oli julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.tietoevry.com/yhtiokokous](http://www.tietoevry.com/yhtiokokous). Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli ennakkoäänestyksessä annettujen äänten perusteella enemmällä kuin 15 415 187 äänellä.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 562 osakkeenomistajaa edustaen 77 075 938 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## 6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi etäyhteyden välityksellä hallituksen toiminnasta tilikaudella 2021. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluvaan tilikauteen alussa.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 2.3.2022 pörssitiedotteella sekä internetsivuilla julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitettyksi yhtiökokoukselle.

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

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastajalla ei ole ollut tilintarkastuskertomuksessa huomauttamista yhtiön tilinpäätöksen johdosta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 003 091 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,02 % yhtiön kaikista osakkeista. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 76 792 687 ääntä vastaten noin 99,73 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 210 404 ääntä, vastaten noin 0,27 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 71 932 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan TietoEVRY Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 28.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 6.4.2022 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
- Osingon toinen erä 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 26.9.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 5.10.2022 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

Todettiin, että hallituksen ehdottaman osingon määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 77 059 410 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 76 890 590 ääntä, vastaten noin 99,78 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 168 820 ääntä, vastaten noin 0,22 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 528 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 000 863 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,02 % yhtiön kaikista osakkeista. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 76 858 347 ääntä vastaten noin 99,81 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 142 516 ääntä vastaten noin 0,19 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 72 727 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä, varajäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

Yhtiön hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Tomas Franzén esitteli lyhyesti etäyhteyden välityksellä yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 2.3.2022 pörssitiedotteella julkistama TietoEVRY Oyj:n hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisraportti 2021, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021 ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 055 939 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 72 173 967 ääntä vastaten noin 93,66 % annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 4 881 972 ääntä vastaten noin 6,34 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 523 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että **yhtiökokous päätti** hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoo-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8) ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotettaisiin noin kolmella prosentilla.

Ehdotuksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 128 500 euroa (2021: 125 000 euroa), varapuheenjohtaja 72 000 euroa (2021: 70 000 euroa) ja hallituksen jäsen 54 500 euroa (2021: 53 000 euroa). Vuosipalkkioiden lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi oli ehdotettu, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille oli ehdotettu vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Ehdotuksessa kuvatus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen edelleen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli näin ollen ehdottanut, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- 1 ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
- 2 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
- 3 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
- 4 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
- 5 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Ehdotuksen mukaan osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Ehdotuksen mukaan henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksettaisiin käteisenä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 056 536 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 76 999 890 ääntä vastaten noin 99,93 % annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 56 646 ääntä vastaten noin 0,07 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 561 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 8**) ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 055 059 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 77 014 529 ääntä vastaten noin 99,95 % annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 40 530 ääntä vastaten noin 0,05 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 823 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että TietoEVRY-konsernissa on tehty henkilöstöedustuslainsäädännön mukainen sopimus henkilöstön kanssa, jonka mukaisesti työntekijöillä on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi edustajaa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja valita molemmille henkilökohtaiset varajäsenet.

### 13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8) ehdottanut nykyisten hallituksen jäsenten Timo Ahopellon, Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Angela Mazza Teuferin, Katharina Mosheimin, Niko Pakalénin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle. Leif Teksum on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Tomas Franzénin uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, ja että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 055 639 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 73 349 663 ääntä vastaten noin 95,19 % annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 705 976 ääntä vastaten noin 4,81 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 243 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiön henkilöstö on lisäksi valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Robert Spinelli ja Ilpo Waljus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Sigve Sandvik Lærdal ja Tommy Sander Aldrin. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 056 099 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 76 794 606 ääntä vastaten noin 99,66 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 261 493 ääntä vastaten noin 0,34 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joiden osalta äännet oli hylätty puutteellisina tai joilla ei äänestetty, oli 16 523 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

## 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 055 167 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 76 844 603 ääntä vastaten noin 99,73 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 210 564 ääntä vastaten noin 0,27 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 823 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
- Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
- Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 28.4.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 042 400 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,06 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 77 005 250 ääntä vastaten noin 99,95 % annetuista äänistä ja noin 99,91 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 37 150 ääntä vastaten noin 0,05 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 30 590 kappaletta.

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



## 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 950 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 28.4.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 041 550 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,05 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 67 231 890 ääntä vastaten noin 87,27 % annetuista äänistä ja noin 87,23 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 9 809 660 ääntä vastaten noin 12,73 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 31 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tietoevry Oyj suomeksi, Tietoevry Abp ruotsiksi ja Tietoevry Corporation englanniksi.

Yhtiön kotipaikka on Espoo."

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 77 055 059 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,07 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 77 055 059 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja noin 99,98 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 931 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella [yhtiökokous päätti](#) muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 17.06.

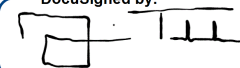
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
CB06DDEA4389434...  
Seppo Kymäläinen  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
  
F0EB4D6D4922448...  
Esa Hyttinen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
6A4CB241262A433...  
Jussi Tokola  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystulokset
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- 7 Palkitsemisraportti
- 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset