

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2020 klo 10.00

Paikka: Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi 20, 7. kerros, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki ja toimitusjohtaja Päivi Marttila. Muita hallituksen jäseniä ei ollut läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ei ollut läsnä yhtiökokouksessa vaan seurasi kokousta verkkoyhteyden kautta ollen tarvittaessa tavoitettavissa. Poissaolot johtuivat koronaviruspandemiaan liittyvistä rajoituksista ja erityistoimenpiteistä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä verkkoyhteyden kautta kokousta seuranneet osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Antti Kuhan.

Todettiin, että vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä huomioiden poikkeukselliset olosuhteet, joissa erityislainsäädäntö ja viranomaismääräykset rajoittavat tai estävät muutoin sovellettavien menettelytapojen ja käytäntöjen noudattamisen ja soveltamisen.

Todettiin, että kokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen ja että yhtiö on tehnyt ja ottanut käyttöön koronaviruspandemian torjumiseen liittyen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksen toteuttamisessa. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia hyvästä yhteistyöstä kokouksen mahdollistamiseksi.

Todettiin seuraavaa yhtiön yhtiökokousta varten tekemien erityistoimien osalta:

- Sievi Capital on kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja hyödyntämään yhtiön järjestämää keskitettyä asiamiespalvelua äänioikeutensa käyttämiseksi. Osakkeenomistajat ovat myös voineet enakkoon esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.
- Edellä mainittuja keinoja käyttämällä osakkeenomistajat ovat voineet seurata kokousta reaaliaikaisesti, varmistaa äänestysmahdollisuutensa itse antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti ja esittää kysymyksiä.
- Kokous pidetään niin lyhyenä ja tiiviinä kuin mahdollista, Sievi Capitalin johdon ja edustajien määrä on rajattu minimiin, eikä kokouksessa ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia.

- Sievi Capital on tiedottanut toimenpiteistä osakkeenomistajille yhtiökokouskutsussa ja verkkosivuillaan. Sievi Capital on myös lähestynyt kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia tiedossaan olevia yhteystietoja käyttäen. Sievi Capital on ohjeistanut, että valtakirjalomake ja ilmoittautumista koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019 olivat olleet 19.3.2019 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 7.4.2020 osana yhtiökokouskutsua ja asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön verkkosivuille. Ehdotettu palkitsemispolitiikka oli julkistettu 7.4.2020 yhtiökokouskutsun liitteenä, ja se oli ollut samasta päivämäärästä lähtien saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja niistä oli lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Todettiin, että yhtiökokous lähetetään suorana verkkolähetyksenä Sievi Capitalin verkkosivujen kautta. Suoraa lähetystä oli voinut rekisteröityä seuraamaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2020 osakasluetteloon kirjattu osakkeenomistaja. Lähetysten seuraaminen edellytti kirjautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Suoraa lähetystä katsovia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään. Todettiin vielä, että kokous tallennetaan pöytäkirjan laadintaa varten.

Todettiin, että nämä järjestelyt myös merkitään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti asianajaja Antti Kuha Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtuuttamana vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan edellä kuvatulla tavalla. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä, merkitään ne kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääнинä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin lisäksi, että yhtiölle on toimitettu ennakkoon tiedoksi valtakirjoja, joissa annetut äänestysohjeet on annettu tiedoksi kokouksen puheenjohtajalle. Otettiin yhteenveto yhtiölle ennakkoon toimitetuista valtakirjoista pöytäkirjan liitteeksi 3.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi sekä tarvittaessa äänenlaskun valvojaksi valittiin Tuomo Lähdesmäki.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 7.4.2020. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja että se näin ollen oli päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuna olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 8 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 41.973.121 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 72,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 19.3.2020 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla ja niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajalle. Alkuperäiset versiot mainituista asiakirjoista olivat kokouksen sihteerillä.

Toimitusjohtaja Päivi Marttila piti lyhyen katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja avainlukuja vuonna 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala seurasi kokousta etäyhteyden kautta ja oli tarvittaessa tavoitettavissa.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2020 on merkittynä

osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.5.2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 0,04 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2020 ja osingon maksupäivä 15.5.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tuomo Lähdesmäki, hallituksen puheenjohtaja (10.4.2019 alkaen)
Kati Kivimäki, hallituksen jäsen (10.4.2019 alkaen)
Seppo Laine, hallituksen jäsen (10.4.2019 asti)
Asa-Matti Lyytinen, hallituksen jäsen
Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen (10.4.2019 alkaen)
Klaus Renvall, hallituksen jäsen

Päivi Marttila, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki esitteli palkitsemispolitiikan. Todettiin selvytyden vuoksi, että palkitsemispolitiikan esittäminen ja hyväksyminen liittyvät asiaa koskevaan uuteen lainsäädäntöön ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Sievi Capital noudattaa, ja että yhtiökokouksen päätös asiassa on lain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan esitetyn mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 2.200 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 2.200 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kati Kivimäki, Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa ja Klaus Renvall.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen hallituksen jäseniksi hallituksen nykyiset jäsenet Kati Kivimäki, Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa ja Klaus Renvall.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä ennakkoon annetut äänestysohjeet huomioon ottaen.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 13.5.2020 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

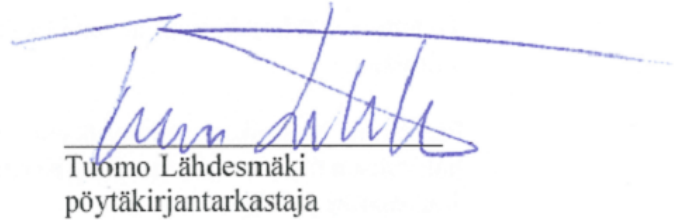


Antti Kuha
sihteeri

Tarkastettu:



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Tuomo Lähdesmäki
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistuja- ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
2. Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
3. Yhteenvetoluettelo yhtiölle ennakoon toimitetuista valtakirjoista
4. Kokouskutsu
5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
6. Toimielinten palkitsemispolitiikka