

PARTNERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2021 klo 11:00

Paikka: Kauppurienkatu 12 B, Oulu

Läsnä: Partnera Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouspaikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kunnari ja toimitusjohtaja Jari Pirkola, asianajaja Antti Latola, varatuomari Jouni Vainionpää ja lakimies Jonna Siikaluoma sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kunnari avasi kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu yhtiötiedotteella 19.3.2021 ja oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää ennakoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut vastaanotettu kokouskutsussa esitettyihin määräpäiviin mennessä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia on voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä. Osakkeenomistaja on voinut myös olla äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohdassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan osakkeiden ei katsottu olleen edustettuna kyseisessä asiakohdassa. Näin ollen asiakohdissa edustettuina olevien osakkeiden lukumäärä voi vaihdella.

Merkittiin, että yhteenveto äänestystuloksesta otetaan pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

2 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakimies Jonna Siikaluoma.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien yhtiön kotipaikassa.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkistettu yhtiötiedotteella 19.3.2021 (Liite 1) ja että yhtiökokouskutsu, hallituksen ja osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan päätösehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla 22.3.2021 alkaen.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja väliaikaisen lain mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

4 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama 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 yhteensä viisi osakkeenomistajaa edustaen 18.159.500 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 1.240.772 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu 22.3.2021 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että video yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.partnera.fi yhtiökokouspäivän aamuna kello 9:00 alkaen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto oli vakimuotoinen, eikä tilintarkastuskertomus sisältänyt huomautuksia.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että Partnera Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 58.565.450,56 euroa, josta tilikauden voitto oli 7.545.806,07 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 4.5.2021.

Merkittiin, että ehdotettu osingonjako ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetyn vähemmistöosingon määrän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2021.

8 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2020 yhtiön hallituksessa ja yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.080.995 osaketta ja ääntä vastaten 48,34 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 18.080.995 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää. Merkittiin, että toimitusjohtaja, joka osallistui ennakköäänestykseen, ei ollut oikeutettu osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa ja
 - hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 9.000 euroa,
- ja että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa

valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan

uudelleen hallituksen jäseniksi Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Minna Åman-Toivio sekä valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Sami Mäentausta. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja seuraavasti:

- Martin Grotenfelt, varapuheenjohtaja,
- Mirja Illikainen
- Marko Järvinen,
- Pekka Kunnari, puheenjohtaja,
- Sami Mäentausta, ja
- Minna Åman-Toivio.

12 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

13 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jari Karppinen.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18.159.500 osaketta ja ääntä vastaten 48,55 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 18.159.500 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohtassa äänestetty tyhjää.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

14 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa Partnera Oyj:n 21.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.”

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräänemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.947.000 osaketta ja ääntä vastaten 47,98 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä sekä 98,83 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Ehdotuksen puolesta annettiin 17.947.000 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 212.500.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 5.5.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:32.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Latola

Vakuudeksi:



Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jonna Siikaluoma

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Äänestystulos, 6 §
Liite 6	Äänestystulos, 7 §
Liite 7	Äänestystulos, 8 §
Liite 8	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvauserusteiksi
Liite 9	Äänestystulos, 9 §
Liite 10	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Liite 11	Äänestystulos, 10 §
Liite 12	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
Liite 13	Äänestystulos, 11 §
Liite 14	Äänestystulos, 12 §
Liite 15	Äänestystulos, 13 §
Liite 16	Äänestystulos, 14 §