

## PARTNERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 20.4.2023 klo 11:00

**Paikka:** Technopolis Oy, Auditorio, Yrttpellontie 1, 90230 Oulu

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Pekka Kunnari, Mirja Illikainen, Marko Järvinen ja Erja Sankari sekä toimitusjohtaja Jari Pirkola, talousjohtaja Jussi Lappalainen ja yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen sekä hallituksen jäsen ehdokas Jari Pirinen ja teknistä henkilökuntaa.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kunnari avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

Kunnari ehdotti, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Antti Latola. Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 2 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Peltomaa ja Jussi Lappalainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kati Peltomaa ja Jussi Lappalainen.

### 3 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 22.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja sitä koskeva ilmoitus Kalevassa 23.3.2023

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

#### **4 §**

##### **LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 10 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 22 044 435 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **5 §**

##### **VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Pirkola ja talousjohtaja Jussi Lappalainen pitivät katsauksen, jossa he käsitelivät yhtiön toimintaa ja vuoden 2022 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

#### **6 §**

##### **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

#### **7 §**

##### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa (Liite 5).

Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy on esittänyt, että Partnera Oyj joko osinkona tai pääoman palautuksena tai molempina jakaisi voittovarojaan ja omaa pääomaansa omistamien osakkeidensa muodossa seuraavasti;

1. 1 Partnera Oyj:n osake oikeuttaisi 0,010034237 osakkeeseen Telebusiness InWest Oy:ssä,
2. 1 Partnera Oyj:n osake oikeuttaisi 0,013826977 osakkeeseen Finda Oy:ssä,
3. Partnera Oyj:n omistamat omat osakkeet 1.240.772 kappaletta eivät oikeuttaisi osinkoon eikä pääomanpalautukseen,

4. siltä osin kuin joku osakkeenomistaja saisi vain murto-osan jaettavasta osakkeesta tämä murto-osa osakkeesta maksettaisiin kyseiselle osakkeenomistajalle rahana,
5. osingon- tai pääomanpalautuksen maksaja eli Partnera Oyj maksaisi osingonjaossa tai pääomanpalautuksessa jaettavasta osakkeesta menevän varainsiirtoveron osingon- ja/ tai pääomanpalautuksensaajan puolesta ja
6. yhtiökokous valtuuttaisi Partnera Oyj:n hallituksen päättämään
  - a. missä suhteessa varoja jaetaan osinkona ja missä suhteessa pääoman palautuksena
  - b. osingon ja pääoman palautuksen täsmäys- ja maksupäivästä
  - c. murto-osuustapauksissa osingon- ja pääomanpalautuksen saajalle maksettavan rahavastikkeen suuruudesta ja
  - d. muista osinkoon ja pääoman palautukseen mahdollisesti liittyvistä kysymyksistä.
7. jos molemmat kohtien 1) ja 2) eivät saa tarvittavaa kannatusta yhtiökokouksessa niin pelkästään jompikumpi niistä voidaan toteuttaa mikäli se saa kannatusta yhtiökokouksessa kun taas muut kohdat 3)-6) säilyvät sellaisinaan, eli äänestykset esityslistassa ja yhtiökokouksessa erikseen kohdasta 1) + 3)-6) ja kohdasta 2) + 3)-6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

## **8 §**

### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **9 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 18 000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 10 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön 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 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

## **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 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Jari Pirinen valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sami Mäentausta hallituksen varapuheenjohtajaksi (Liite 8).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja seuraavasti:

- Jari Pirinen, puheenjohtaja,
- Mirja Illikainen,
- Marko Järvinen,
- Sami Mäentausta, varapuheenjohtaja, ja
- Erja Sankari.

## **12 §**

### **TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **13 §**

#### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallitus ehdottaa, että Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi edelleen toimimaan KHT Jari Karppinen, jatkaa tehtävässään (Liite 10).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

### **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 pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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 voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistusohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, kannustinjärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää 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.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

15 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 4.5.2023 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

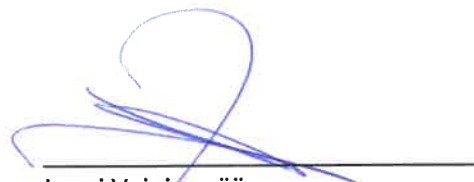
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:04.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**



Antti Latola

**Vakuudeksi:**



Jouni Vainionpää

**Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:**



Kati Peltomaa



Jussi Lappalainen

**Liitteet**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
- Liite 6 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
- Liite 9 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta