

PARTNERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2024 klo 10:00

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 Jari Pirinen, Mirja Illikainen ja Erja Sankari sekä toimitusjohtaja Peter Vapaamies, talousjohtaja Jussi Lappalainen ja yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen sekä hallituksen jäsenehdokkaat Jenni Heino ja Pirjo Kivari sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jari Pirinen avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Jari Pirinen 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.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist ja Matti Pennanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist ja Matti Pennanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 29.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja sitä koskeva ilmoitus Kalevassa 29.2.2024.

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).

5 §

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 16 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 22 972 360 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

UUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Peter Vapaamies ja talousjohtaja Jussi Lappalainen pitivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön toimintaa ja vuoden 2023 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 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).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

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 muille jäsenille kullekin 10 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota 800 euroa ja hallituksen jäsenille 400 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan palkkio, jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta.

11 §

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.

12 §

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 Erja Sankari 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:

- Jenni Heino
- Mirja Illikainen,
- Pirjo Kivari,
- Jari Pirinen, puheenjohtaja ja
- Erja Sankari, varapuheenjohtaja.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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.

14 §

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.

15 §

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, omistuspuhjan 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 30.6.2025 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

16 §

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 11.4.2024 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Antti Latola

Vakuudeksi:



Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Kari-Pekka Kronqvist



Matti Pennanen

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 korvauserusteiksi
- 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