

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Aika: 20.3.2024 klo 13:00 – 13:45

Paikka: Tapahtumatalo Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Julius Manni, yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Miika Karkulahti, asianajaja Janne Haapakari ja asianajaja Anni Alamettälä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Alamettälän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 22.2.2024 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 ja Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli yhtiökokouksessa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei esitetty etukäteen.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka äänestysohjeita pankki on etukäteen toimittanut yhtiölle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut, ettei sen edustama osakkeenomistaja vaatinut äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi

ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista otetaan yhteenvetoluettelo pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin, kun yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuuli Ojala ja Heini Kautonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 22.2.2024. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 15.3.2024 klo 10:00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4.255.795 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 5](#)).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 7.3.2024 alkaen.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Julius Manni piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miika Karkulahti esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2023 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 36.715.565,29 euroa, josta tilikauden tappio oli -526.709,81 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2024.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 10 senttiä osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2024.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

Mikko Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja
Pekka Vähähyppä, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
Mervi Airaksinen, hallituksen jäsen
Frank Korsström, hallituksen jäsen
Arto Martonen, hallituksen jäsen ja
Julius Manni, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli ehdotettu maksettavaksi kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio oli ehdotettu maksettavaksi rahana. Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Mikko Kuitunen, Pekka Vähähyyppä, Frank Korsström ja Arto Martonen. Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 2](#)).

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Todettiin lisäksi, että kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Mikko Kuitunen, Pekka Vähähyyppä, Frank Korsström ja Arto Martonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

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

Todettiin, että hallitus oli 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 2.500.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 15 prosenttia 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 osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, tässä asiakohdassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastustavia ääniä oli 1.160.625. Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 13.439.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1.000.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei yksittäistä päätöskohtaa koskevista pöytäkirjamerkinnöistä muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsiteltyjä, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Janne Haapakari

Anni Alamettälä
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuuli Ojala
Pöytäkirjantarkastaja

Heini Kautonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus