



ROBIT OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Tampere 15.3.2023

Tervetuloa!

Robit

ESITYSLISTA

1. **KOKOUKSEN AVAAMINEN**
2. **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
3. **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

ESITYSLISTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

6. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.



HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Harri Sjöholm

Robit

VUOSI PÄHKINÄNKUORESSA

- Yksi erikoisimmista vuosista hallituksen puheenjohtajan ~30-vuotisella Robit-uralla
- Enemmän ulkoisia vaikuttavia tekijöitä kuin koskaan ja siihen liittyen reagointia
- Tilanne vaati henkilöstöltä paljon
- Vuosi oli hyvä:
 - **Liikevaihto 112,0 miljoonaa euroa**, kasvua +11,1 %
 - **Kannattavuus (EBITDA) 7,9 % liikevaihdosta** eli 8,9 miljoonaa euroa
 - **Q4:n alavireisyys** ei antanut kuitenkaan hyvää lähtöä vuodelle 2023



NÄKYMÄT

- **Robit Oyj** on erinomainen yritys
 - toimiessaan **globaalissa kulutusosaliiketoiminnassa** – ”aina porataan”
 - markkinasegmentit **kaivosala ja urakointi kasvavat 3–6 % vuodessa** yli suhdanteiden
 - **markkinan koko tai nykyinen markkinaosuus tai tuotantokapasiteetti eivät rajoita kasvua**
- Vuosi 2023 tulee olemaan myynnin vuosi ja merkitsee aktiivista, lisääntyvää työntekoa asiakkaiden kanssa





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arto Halonen

Robit

VAHVAA KASVUA HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

LIKEVAIHTO UUTEEN ENNÄTYKSEEN, VAHVAA KASVUA TOP HAMMER -LIKETOIMINNASSA

- Liikevaihto kasvoi +11,1 % ollen 112,0 MEUR (100,8)
- Tilaukset laski 0,5 % ollen 105,2 MEUR (105,7)
- Top Hammer –liiketoiminta kasvoi 18,7 %, myös Down the Hole –liiketoiminta kasvoi 1,5 %
- Kasvua kaikilla markkina-alueilla, pois lukien Australasia

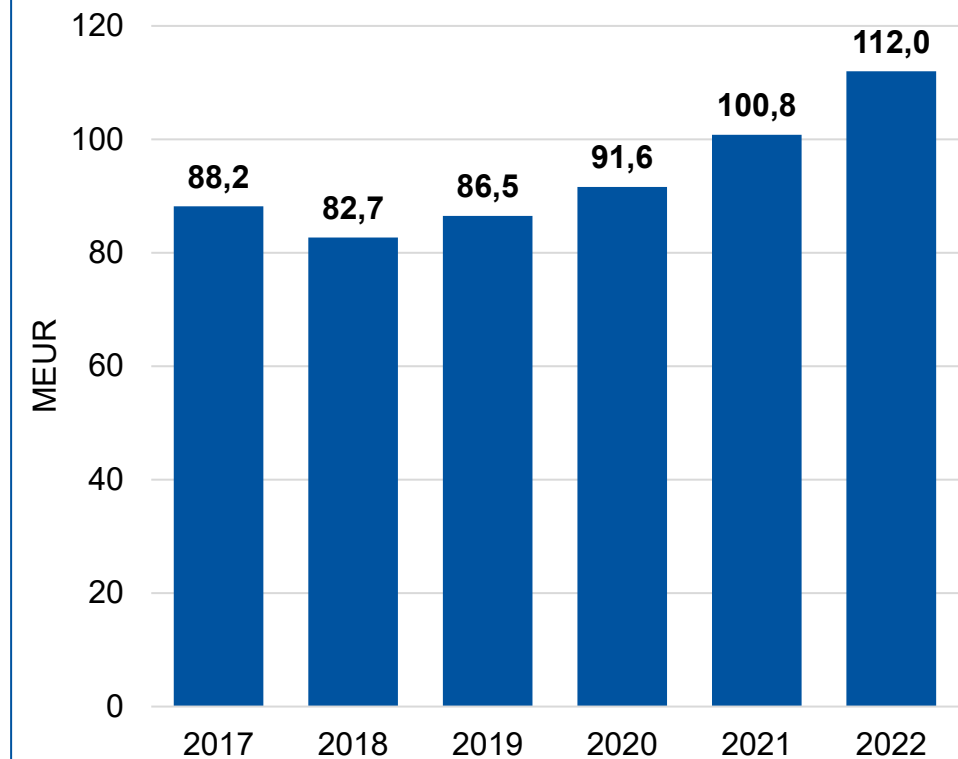
EBITDA UUTEEN ENNÄTYKSEEN, PARANNUSTOIMENPITEIDEN ONNISTUNUT TOTEUTUS

- EBITDA kasvoi 16,5 % ollen 8,9 MEUR (7,6), EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,9 % (7,5)
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta parani ollen 5,6 MEUR (-4,2)

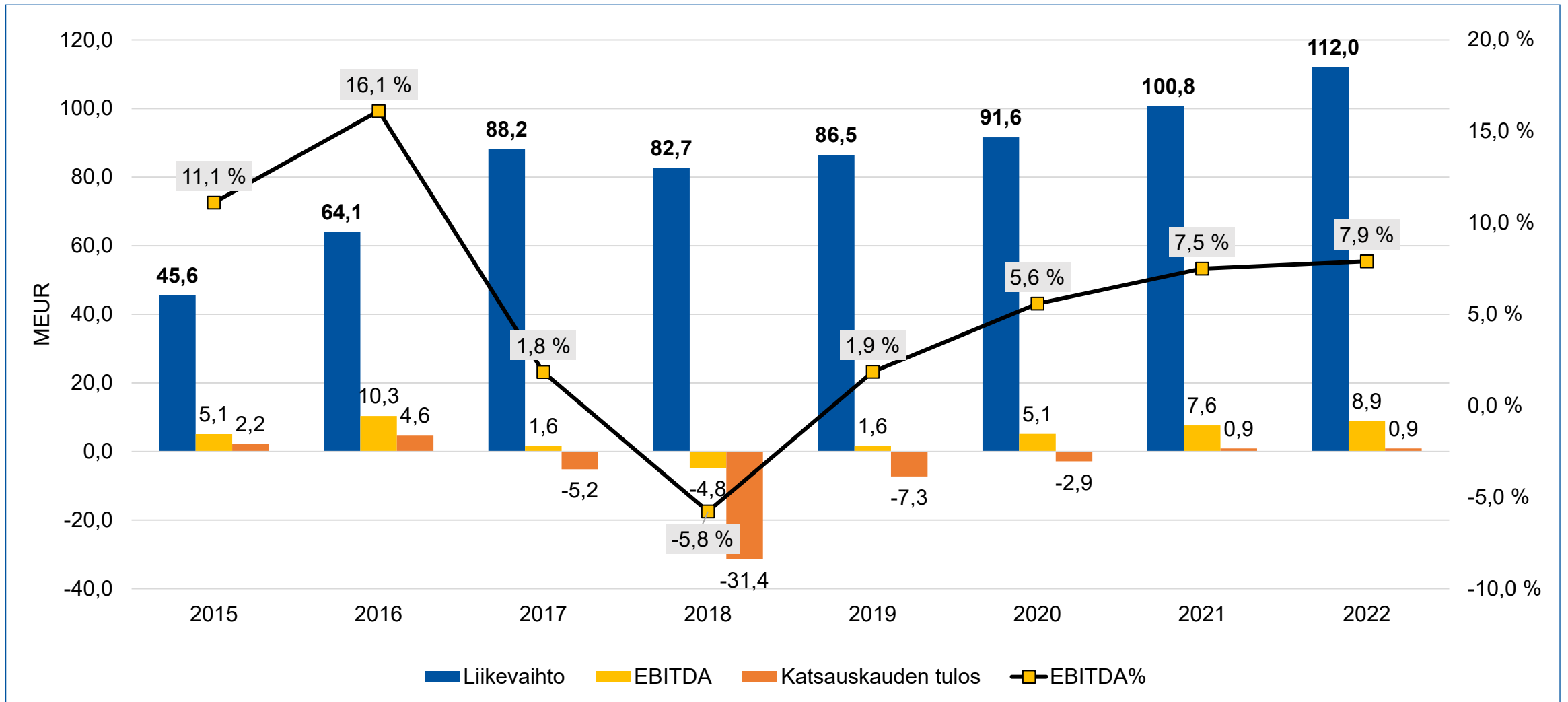
MERKITTÄVIÄ ASKELIA KOHTI VASTUULLISUUSTAVOITTEITA

- CO₂-päästöintensiteetti laski 26,0 % vuonna 2022

LIKEVAIHTO 2017–2022



PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TULOKSET POSITIIVISESSA KEHITYKSESSÄ



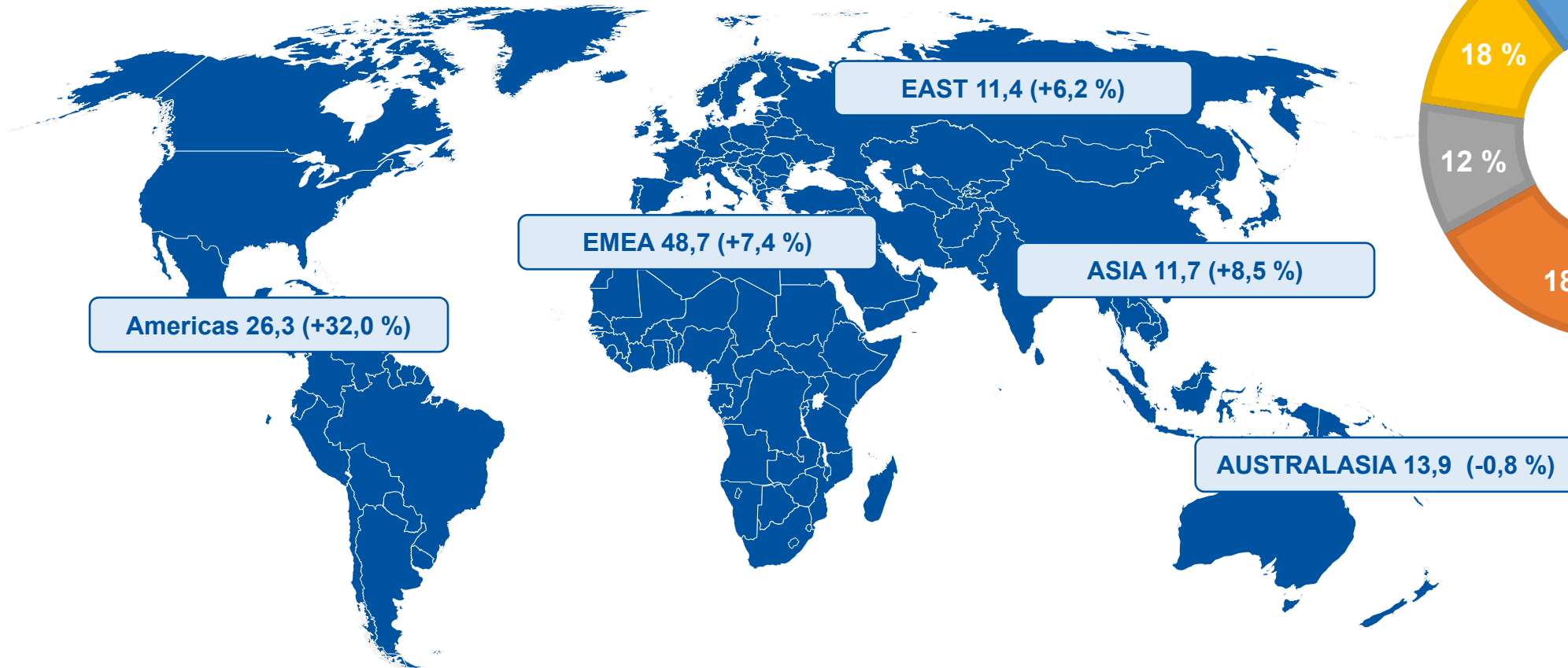
UKRAINAN SOTA MUUTTI TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ

- Robit vetäytyi Venäjältä vuonna 2022. Yhtiön Venäjän operatiivinen toiminta ajettiin alas vuoden 2022 lopussa.
- Robit toimitti tilikauden aikana avoimen tilauskantansa asiakkaille Venäjällä sekä ajoi alas paikalliset varastot.
- Venäjän osuus vuoden 2022 liikevaihdosta oli alle 9 prosenttia.
- Koronavirus ei vaikuttanut merkittäväällä tavalla yhtiön toimintaan vuonna 2022.



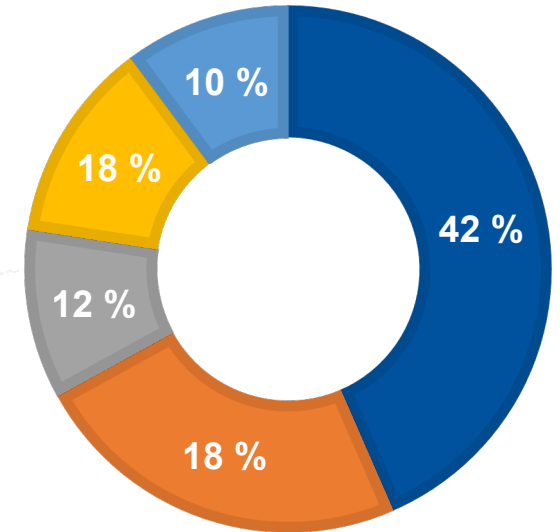
VAHVAA KASVUA AMERICAS-ALUEELLA

LIKEVAIHTO JA MUUTOS ALUEITTAIN 2022 (MEUR)



LIKEVAIHDON JAKAUMA

■ EMEA ■ Americas ■ Asia ■ Australasia ■ East



MERKITTÄVIÄ ASKELIA KOHTI VASTUULLISUUSTAVOITTEITA

Vastuulliset kumppanuudet

Yli 90 %* toimittajista sitoutunut vastuullisen toimitusketjun periaatteisiin
2022 tulos: 92 %

Yli 90 %** jakelijoista sitoutunut Robitin ESG-periaatteisiin
2022 tulos: 82 %

CO2-päästöjen vähentäminen arvoketjussa

Scope 1 ja 2 –luokkien CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä
2022 tulos: -26.0 %

Tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö

Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksin parantaminen vuosittain
2022 tulos: 70***

Tapaturmataajuus nolla
2022 tulos: 6.4

Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren

Yli 90 % jätteestä kierrätykseen Robitin tehtailla
2022 tulos: 90 %

Vuosittain yli 1 000 tuntia konsultoivan myynnin koulutusta
2022 tulos: 714 h

- * Perustuen ostojen määrään
- ** Perustuen myynnin määrään
- *** Mitataan vuosittain

VUOSI 2022 HYVÄ, MUTTA Q4 HAASTAVA

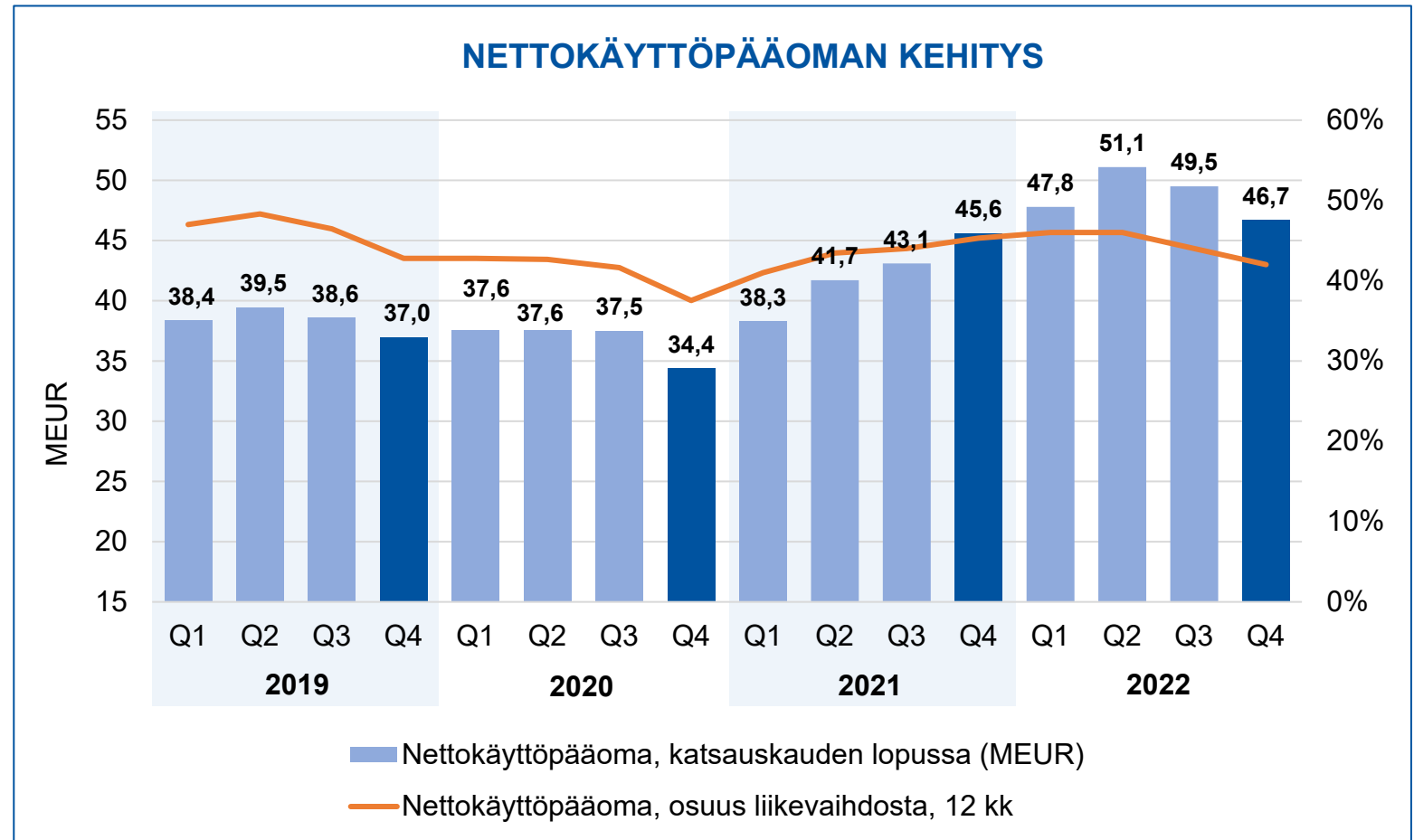
- Liikevaihto Q4/2022 samalla tasolla kuin Q4/2021
- Q4/2022 EBITDA% laski ollen 1,4 %
- EBIT% Q4/2022 laski ollen -4,0 %
- Katsauskauden tulos 2022 oli 0,9 MEUR

KESKEISET TUNNUSLUVUT	Q4 2022	Q4 2021	Muutos%	2022	2021	Muutos%
Liikevaihto, 1 000 euroa	26 210	26 285	-0,3%	111 962	100 755	11,1%
EBITDA*, 1 000 euroa	379	1 650	-77,0%	8 851	7 595	16,5%
EBITDA, osuus liikevaihdosta %	1,4%	6,3%		7,9%	7,5%	
EBITA, 1 000 euroa	-822	543	-251,6%	3 959	2 940	34,7%
EBITA, osuus liikevaihdosta %	-3,1%	2,1%		3,5%	2,9%	
EBIT, 1 000 euroa	-1 039	327	-418,1%	3 071	2 080	47,6%
EBIT, osuus liikevaihdosta %	-4,0%	1,2%		2,7%	2,1%	
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa	-2 166	-152	-1 326,0%	885	886	-0,1%
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %	-8,3%	-0,6%		0,8%	0,9%	
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa	-0,09	0,00	-7 845,7%	0.04	0,04	-2,9%
Oman pääoman tuotto (ROE), %				1,6%	1,8%	
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %				3,5%	2,5%	

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q4/2022 tai Q1-Q4/2021.

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN KEHITYS

- Nettokäyttöpääoma oli 46,7 MEUR (Q3: 49,5)
- Vaihto-omaisuus laski ollen 44,3 MEUR (Q3: 45,8)
- Myyntisaamiset laskivat ollen 22,3 MEUR (Q3: 23,8)
- Ostovelat kasvoivat ollen 19,9 MEUR (Q3: 19,8)



KASSAVIRTA

- Liiketoiminnan nettokassavirta parani 9,7 MEUR päätyen 5,6 MEUR (-4,2) nettokäyttöpääoman positiivisen kehityksen seurauksena
- Kassavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 10,0 MEUR (7,8)
- Investointien nettokassavirta -1,1 MEUR (-3,9)
- Rahoituksen nettokassavirta -6,4 MEUR (3,1)

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa	Q4 2022	Q4 2021	2022	2021
Liiketoiminnan kassavirta				
Kassavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia	1 109	1 707	10 014	7 826
Liiketoiminnan kassavirrat ennen rahoituseriä ja veroja	2 009	-237	7 277	-2 785
Liiketoiminnan nettokassavirta (ulos)	1 575	-449	5 556	-4 174
Investointien nettokassavirta (ulos)	-75	-1 454	-1 057	-3 885
Rahoituksen nettokassavirta (ulos)	-611	2 391	-6 421	3 091
Rahavarojen nettolisäys (+)/vähennys (-)	888	487	-1 921	-4 968
Rahavarat tilikauden alussa	7 016	8 926	9 525	14 339
Kurssista saadut voitot/tappiot käteisvaroista	-216	113	84	154
Rahavarat vuoden lopussa	7 688	9 525	7 688	9 525

RAHOITUSASEMA SÄILYNYT VAKAANA

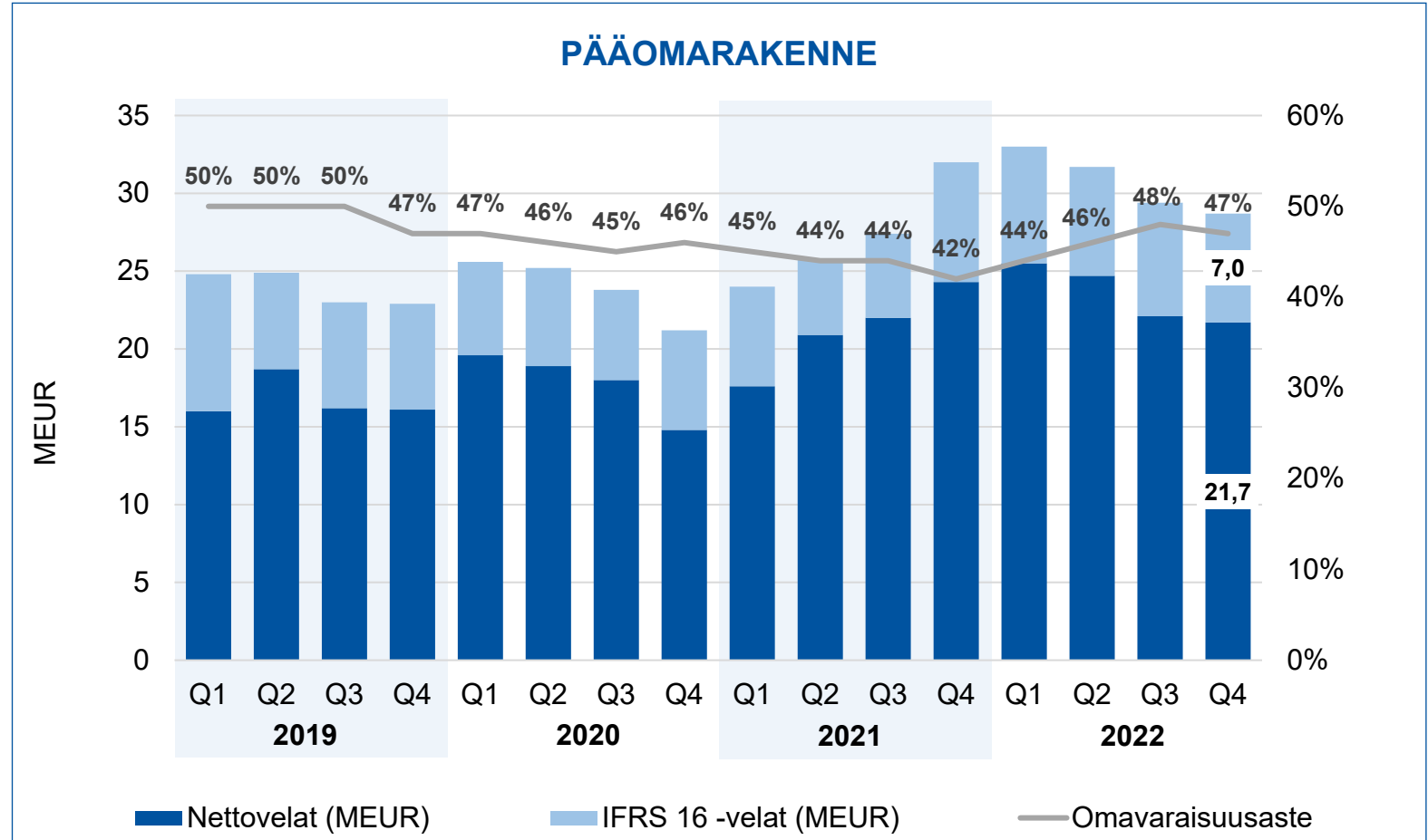
- Rahavarat katsauskauden 2022 lopussa olivat 7,7 MEUR (9,5)
- Korolliset velat olivat 36,3 MEUR (41,5) sisältäen IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja 7,0 MEUR

KONSERNITASE

Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021
VARAT		
Pitkäaikaiset varat yhteensä	34 590	37 847
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	44 311	43 538
Myynti- ja muut saamiset	22 342	25 337
Laina- ja verosaamiset	188	157
Rahavarat	7 688	9 525
Lyhytaikaiset varat yhteensä	74 529	78 557
Varat yhteensä	109 119	116 403
OMA PÄÄOMA JA VELAT		
Oma pääoma yhteensä	50 822	49 114
Pitkäaikaiset velat yhteensä	28 846	32 441
Lyhytaikaiset velat yhteensä	29 451	34 848
Velat yhteensä	58 297	67 289
Oma pääoma ja velat yhteensä	109 119	116 403

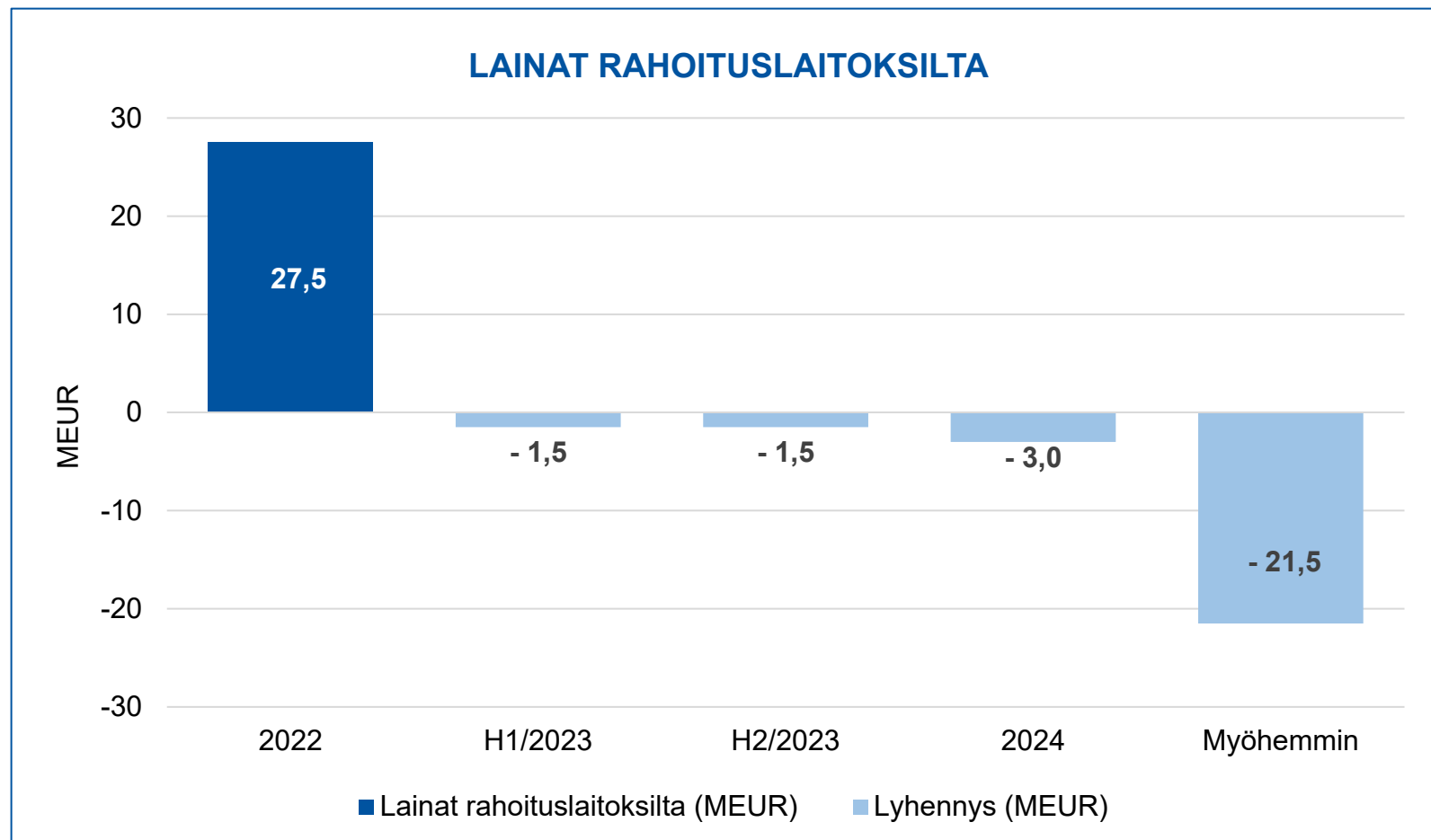
PÄÄOMARAKENNE

- Korolliset nettovelat olivat 28,7 MEUR (32,0)
- Nettovelat/EBITDA oli 3,24
- Omavaraisuusaste oli 47 %



LAINOJEN ERÄÄNTYMINEN

- Lainat rahoituslaitoksilta olivat katsauskauden lopussa 27,5 MEUR
- Vuonna 2021 sovitusta uudesta lainasta on 3,5 MEUR nostettavissa myöhemmissä vaiheissa
- Lainan lyhennys 1,5 MEUR puolivuositain kesä- ja joulukuussa



VUODEN 2023 KESKEISET PAINOPISTEALUEET

UUSI TOIMINTAMALLI KASVUN VAUHDITTAMISEKSI

- Top Hammer –liiketoiminta on toiminut Robitin kasvun ajurina.
- Uuteen toimintamalliin siirrytty vuoden 2023 alussa. Kolme tulosvastuullista strategista yksikköä: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical.
- Painopiste kasvussa ja oikeiden myyntikanavien varmistamisessa kaikille segmenteille.

NETTOKÄYTTÖ- PÄÄOMAN JA KASSAVIRRRAN HALLINTA

- Globaalin, koko konsernin kattavan “Fit-for-service” -ohjelman implementointi nettokäyttöpääoman optimoinniksi.
- Pääpainopiste on varastonhallinnassa.

KANNATTAVUUDEN POSITIIVINEN KEHITYS

- Jatketaan hankinnan säästötoimien implementointia.
- Edistetään tuotekehityksen avulla kannattavaa kasvua.

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2022 tulos siirretään voitto-/tappioutilille ja tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan 0,02 euroa per ulkona oleva osake. Varojenjakoto toteutetaan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
- Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023.



TALOUELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2023

TALOUELLISET TAVOITTEET

Pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa ja 13% vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

	Pitkän aikavälin tavoite	2020	2021	2022
Liikevaihdon kasvu, p.a.	15 %	6,0 %	10,0 %	11,1 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %	13%	5,6 %	7,5 %	7,9 %

OHJEISTUS

Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.



Robit Oyj

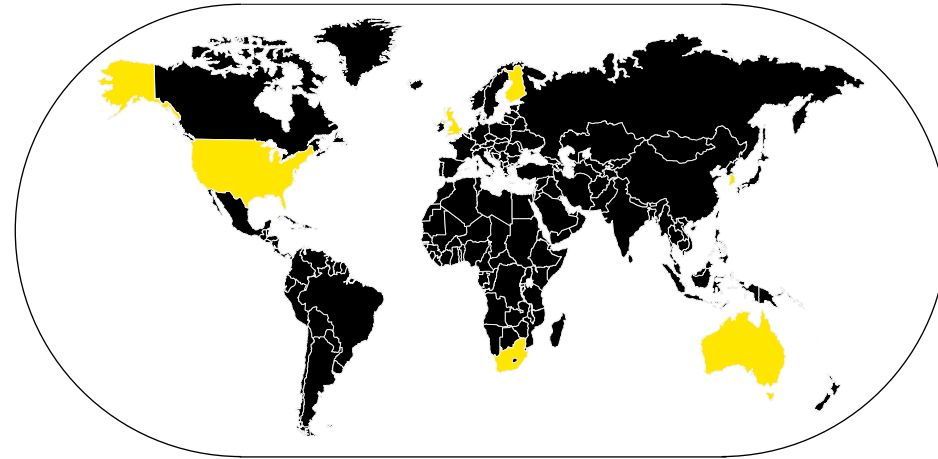
Tilintarkastus 2022

Yhtiökokous 15.3.2023

Tilintarkastuksen laajuus

Olemme tilintarkastaneet Robit Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.



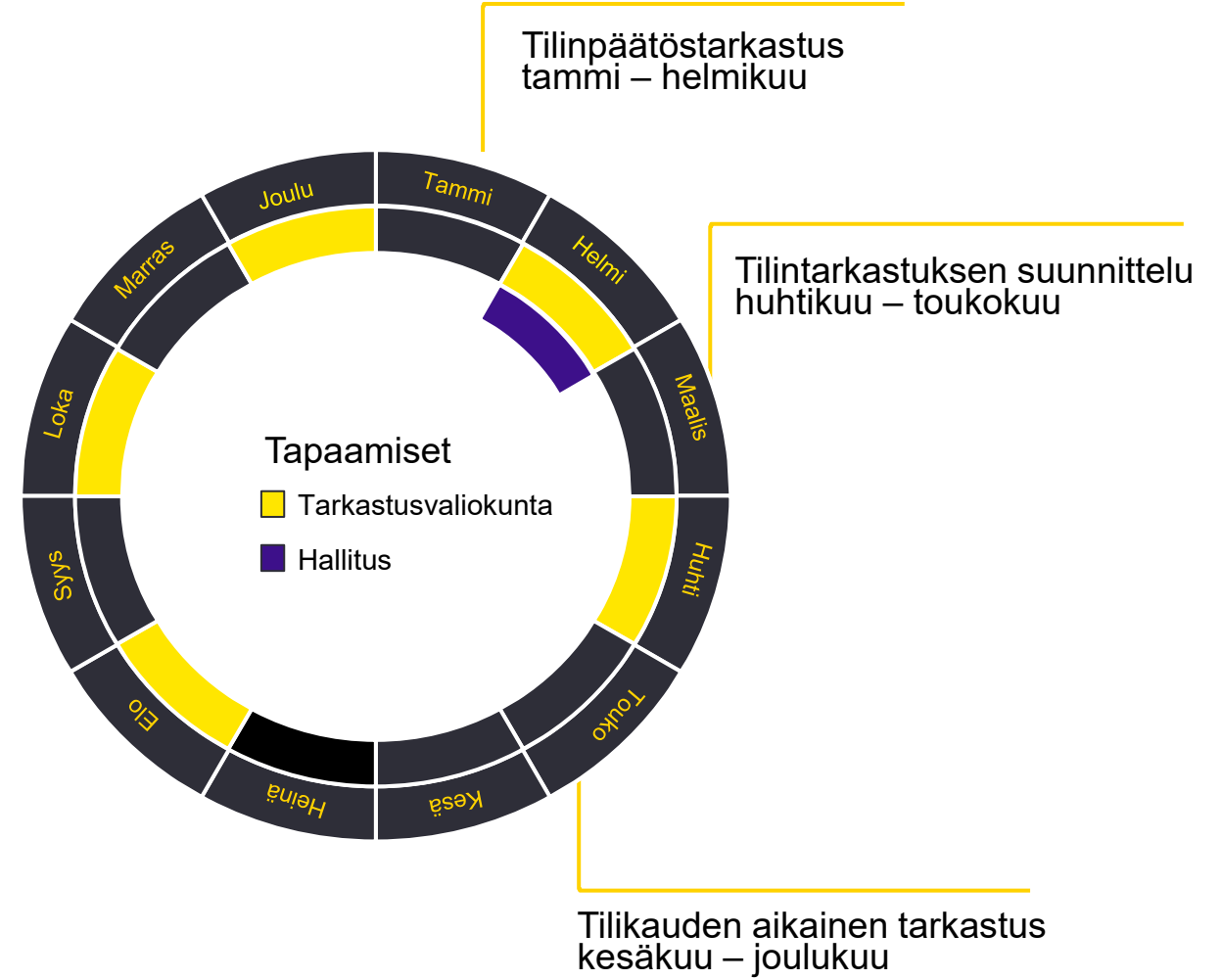
Lokaatiot

Tarkastuksen ajoitus ja raportointi

Robit Oyj:n tilintarkastus tilikaudelta 2022 ajoittui ajanjaksolle huhtikuu 2022 – helmikuu 2023.

Raportointi hallituksen tarkastusvaliokunnalle sisältää

- Tilintarkastussuunnitelman,
- Tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnot, ja
- Yhteenvedon tilinpäätöstarkastuksesta



Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat



Myyntituottojen tuloutus

Myyntituotot tuotteiden myynnistä kirjataan tietyinä hetkenä, kun tuotteisiin liittyvä määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti hetkellä jolloin tuotteet on luovutettu asiakkaalle.

Liikevaihto on konsernissa käytetty keskeinen suorituskyvyn mittari.

Myyntituottojen tuloutus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka johtuen tuottojen oikea-aikaiseen kirjaamiseen (katko) liittyvästä riskistä.

Liikearvon arvostus

Tilinpäätöshetkellä liikearvon määrä oli 5,2 M€, joka on 10% konsernin omasta pääomasta.

Liikearvon arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka:

- koska arvonalentumistestaukseen sisältyy merkittäviä johdon ennusteita ja harkintaa, ja
- koska liikearvon määrä on olennainen tilinpäätöksen kannalta.

Myyntisaamisten arvostus

Tilinpäätöshetkellä myyntisaamisten määrä oli 19,3 M€, joka on 18% konsernin kokonaisvaroista.

Myyntisaamisten arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka:

- koska arvostukseen sisältyy johdon harkintaa, ja
- koska myyntisaamisten ml. erääntyneiden saamisten määrä on olennainen tilinpäätöksen kannalta.

Tilintarkastajan lausunnot

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakimuotoinen tilintarkastuskertomus.

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitalinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 20. helmikuuta 2023

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö



Toni Halonen
KHT

ESITYSLISTA

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2022 tulos siirretään voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. PÄÄTTÄMINEN VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan 0,02 euroa per ulkona oleva osake. Varojenjako toteutetaan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023. Yhtiöllä on tällä hetkellä ulkona olevia osakkeita 21 127 592 kappaletta ja hallussaan 52 308 osaketta. Jaettava pääomanpalautus olisi näin ollen 422 551,84 euroa.

ESITYSLISTA

10. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön kotisivuilla 22.3.2023 alkaen. Palkitsemisraportti on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISRAPORTTI 2022

Taulukossa on hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys sekä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys viideltä tilikaudelta.

Tuhatta euroa	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituspalkkiot 1)					
- Hallituksen puheenjohtaja	45	45	35	45	50
- Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)	289	203	213	217	282
- Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti					125
- Arto Halonen 15.3.2022 alkaen					157
Palkka keskimäärin/työntekijä 3)	52	53	51	51	53
Liikevaihto	82 683	86 482	91 631	100 755	111 962
Tilikauden tulos	-31 384	-7 265	-2 894	886	885

1) *summat eivät sisällä kokouspalkkioita*

2) *summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja*

3) *henkilöstökulut yhteensä ilman sivu- ja eläkekuluja jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana*

PALKITSEMISRAPORTTI 2022

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli **50 000 euroa** ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio **30 000 euroa**. Palkkiot maksettiin 40 % osakkeina ja loput 60 % oli ennakkoeroa, jonka yhtiö pidätti ja maksoi verottajalle.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio, joka oli **500 euroa** kokoukselta. Kokouspalkkiot maksettiin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista rahana. Kulukorvaukset maksettiin yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten koko toimikauden vuosipalkkiot maksettiin **joulukuussa 2022**.

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtaja kuuluu **kolmeen Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan**: 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024.

Palkitsemisraportti on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilla:

<https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/palkitseminen/>

ESITYSLISTA

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavien palkkioiden osalta seuraava:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että **hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa**. Palkkioista maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan **hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous**, johon on osallistunut. Mikäli kokous järjestetään etäyhteyksin, ja sen kesto on maksimissaan 1 tuntia, **maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa**. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2023. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

ESITYSLISTA

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen **Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.**

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä **Lasse Aho.**

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Robit Oyj:n internetsivuilla <https://www.robitegroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/>.

EHDOLLA OLEVAT HALLITUKSEN JÄSENET



**LASSE
AHO**



**MIKKO
KUITUNEN**



**ANNE
LESKELÄ**



**HARRI
SJÖHOLM**



**EEVA-LIISA
VIRKKUNEN**



**MARKKU
TERÄSVASARA**

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN ESITTELY

LASSE AHO

SYNTYNYT 1958, YTM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Lasse Aholla on vuosien kokemus toimitusjohtajana suurten suomalaisten yritysten palveluksessa. Vuodesta 2004 vuoden 2022 loppuun saakka Aho toimi Olvi Oyj:n toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään Olvi Oyj:n palvelukseen Aho oli toimitusjohtajana Linkosuon Leipomo Oy:ssä (1997-2000) sekä Metro-Auto Tampere Oy:ssä (2000–2004).

Lasse Aholla on myös pitkä kokemus myynnin johdon tehtävistä Fazerin palveluksessa. Aho toimi aluemyyntipäällikkönä, myyntipäällikkönä, myyntijohtajana sekä myynti- ja markkinointijohtajana vuosien 1985–1997 aikana. Vuosina 1984–1985 Aho toimi tuotepäällikkönä Atoy-Yhtiöissä ja vuosina 1978–1983 Rantaperkiön Puu Oy:ssä myynti- ja markkinointitehtävissä.



KESKEISET HUOMIONOSOITUKSET

Vuonna 2021 Aholle myönnettiin vuorineuvoksen arvonimi.

Vuonna 2013 Aho sai Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin.

KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Hallituksen puheenjohtaja, The Brewers of Europe, Euroopan panimoliitto, vuodesta 2020

Hallituksen puheenjohtaja, Apetit Oyj, vuodesta 2021

Hallituksen puheenjohtaja, Olvi Oyj/Olvi-konsernin tytäryhtiöt (Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä ja Tanska, 2004–2022)

Hallituksen puheenjohtaja, Panimoliitto, 2018–2022

Hallituksen jäsen, Genelec Oy, vuodesta 2015 alkaen

ESITYSLISTA

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT, Markku Katajiston yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.

ESITYSLISTA

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

ESITYSLISTA

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

ESITYSLISTA

19. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutokset mahdollistaisivat muun muassa yhtiökokousten järjestäminen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että oikeudet ovat yhtäläiset oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 §.

ESITYSLISTA

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

”8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.”

ESITYSLISTA

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

”8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.”

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KIITOS!

Robit julkaisee Q1 2023 -osavuositiedot 28.4.2023.

www.robitegroup.com

Robit
FURTHER. FASTER.