

ROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.4.2024 KLO 14.00

AIKA: 3.4.2024 klo 14.00

PAIKKA: Tampere-talo, Ylloplstonkatu 55, 33100 Tampere

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara, hallituksen jäsenet Harri Sjöholm, Lasse Aho, Mikko Kuitunen, Anne Koutonen, Eeva-Liisa Virkkunen, toimitusjohtaja Arto Halonen ja lisäksi hallitukseen ehdolla oleva Kai Telanne sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto. Läsnä olivat lisäksi teknistä henkilökuntaa sekä asianajajat Johan Roman ja Jari Gadd.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, joita koskeva yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin yllä kuvatulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voida vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Seppo Palkola.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 25.3.2024 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 13.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 21.2.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 9 668 365 osaketta, edustaen yhteensä 9 668 365 ääntä ja siten noin 45,65 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara esitti katsauksen yhtiön hallinnosta ja toiminnasta tilikaudella 2023.

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Halonen esitti katsauksen koskien tilikautta 2023 sekä esitteli keskeiset seikat yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.–31.12.2023 tulos siirretään voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin yhtiön palkitsemisraportti käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 800.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin yhtiön palkitsemispolitiikka käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 60 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio olisi 30 000 euroa. Palkkioista maksettaisiin 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakko-vero, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Hallituksen jäsenille maksettaisiin hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvattaisiin matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksettaisiin joulukuussa 2024. Palkkion osakeosuuden maksaminen voisi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Yhtiökokous päätti maksaa palkkioita hallituksen jäsenille yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikko Kuitunen, Lasse Aho, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Kai Telanne toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anne Koutonen oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Merkittiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Kuitunen, Lasse Aho, Harri Sjöholm, Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara sekä uudeksi jäseneksi Kai Telanne toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 vastaisi 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 15.3.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voisi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voisi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

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

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

19 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että toimikunnan tehtäviin lisätään seuraava kohta:

"Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi."

Todettiin, että työjärjestys ehdotetussa muodossaan on ollut nähtävissä Robit Oyj:n internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.4.2024 lukien.

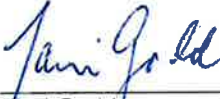
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Johan Roman
Asema: asianajaja

Vakuudeksi



Nimi: Jari Gadd
Asema: asianajaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Seppo Palkola

Liitteet:

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 5	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 6	Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista