

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2022 KLO 10.00

AIKA: 3.3.2022 klo 09.00

PAIKKA: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, talousjohtaja Matti Eilonen, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy:n edustaja KHT Juho Rautio, asianajaja Olli Kotila, asianajaja Saku Knuuti sekä muut läsnä olevat kokousvirkillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Saku Knuutin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 11.2.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 18.2.2022 klo 16.00 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin,

että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Matti Eilonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 8.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 123 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 27 022 834 osaketta ja ääntä vastaten 61,82 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 ESITETÄÄN 31.12.2021 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2021.

Yhtiön tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 8.2.2022 julkistama vuosikertomus sisältäen emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, äänestykseen osallistui 27 004 486 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 26 987 362 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei

annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 348 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 17 124.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELYSTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 14.3.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 486 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 004 486 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 348 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 7.3.2022 ja maksupäivä 14.3.2022.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE JA HALLITUKSEN JÄSENILLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 199 555 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 18 182 431 ääntä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 823 279 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 17 124.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön pörsstitiedotteella julkistetun yhtiökokouskutsun liitteenä julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Palkitsemisraporttia kannatti 21 429 453 ääntä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 5 574 783 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 50.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6.000 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 004 236 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 6.000 euroa. Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 004 286 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Sampsa Laine ja Elina Tourunen valitaan uudelle toimikaudelle. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 32,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa tukemaan hallituksen ehdotusta. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 022 634 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 579 347 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 443 287 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Sampsa Laine ja Elina Tourunen.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan

palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 004 286 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 004 286 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 003 294 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 942.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN 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 erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, on yhteensä enintään 2.100.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 004 286 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 983 226 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 060 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 548 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.3.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Nimi: 
Olli Kotila

Vakuudeksi

Nimi: 
Saku Knuuti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Nimi: 
Matti Eilonen

Liitteet

- Liite 1** Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2** Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6** Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7** Toimielinten palkitsemisraportti