

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

1. Johdanto

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen 2.3.2023 päivitetyn mallin koskien varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaa suomalaisten pörssi-yhtiöiden käytettäväksi näiden julkaistessa pöytäkirjan varsinaisen yhtiökokouksen osalta. Päivityksessä mallissa on otettu huomioon heinäkuussa 2022 voimaan tulleet osakeyhtiölain muutokset (L 660/2022) sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2021 julkaisema kannanotto hallituksen jäsenten valintamenettelystä. Lisäksi pöytäkirjamalliin on tehty eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Pöytäkirjamallissa on otettu huomioon pörssi-yhtiöitä koskevat osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin vaatimukset sekä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta tavanomaisesti saadut ohjeet. Yhtenäisen käytännön edistämiseksi pöytäkirjamallia on usein perusteltua noudattaa soveltuvin osin myös First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouspöytäkirjoissa. Pöytäkirjamalli on laadittu varsinaisia yhtiökokouksia varten, mutta sitä voi soveltuvin osin käyttää myös ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Pöytäkirjamallin tavoitteena on yhtenäistää markkinakäytäntöä pörssi-yhtiöiden yhtiökokousten osalta. Yhtenäisen esittämistavan uskotaan lisäävän sijoittajien ymmärrystä suomalaisten yhtiökokouskäytäntöjen osalta ja siten lisäävän kokouksen jälkeen osakkeenomistajien ymmärrystä kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelystä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan tiedonsaantia helpottaa, mikäli asiat on pöytäkirjassa esitetty samaa rakennetta noudattaen kuin kutsussa ja mahdollisessa erillisessä asialistassa.

Pöytäkirjamalli sisältää huomattavan määrän harkinnanvaraisia kohtia, jotka on ilmoitettu hakasulkeissa. Yhtiöiden yhtiöjärjestykset, kokouksen kulku ja yhtiöiden käytännöt eri asioiden kirjaamisesta vaihtelevat huomattavasti ja siten pöytäkirjamalli on varsin yleisellä tasolla oleva luonnos, jonka käyttäminen edellyttää aina yhtiö- ja yhtiökokouskohtaisia tarkennuksia ja päätöksiä siitä, mikä on kyseisen yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta tarkoituksenmukaisin tapa esittää asiat.

Erityisesti kuitenkin suositetaan yhtiöitä käyttämään pöytäkirjassa samoja otsikoita ja numeroita, kuin mitä yhtiö on käyttänyt kokouskutsussa ja mahdollisessa erikseen julkaistussa asialistassa.

Pöytäkirjamalliin ei ole sisällytetty mahdollisesta hallintoneuvostosta aiheutuvia asiakohtia eikä huomioitu mahdollista tarvetta valita useampia tilintarkastajia. Hallintoneuvoston omaavien yhtiöiden ja/tai useamman tilintarkastajan valitsevien yhtiöiden tulee lisätä näitä koskevat asiakohdat pöytäkirjaan noudattaen samaa systematiikkaa otsikoinnissa ja numeroinnissa, kuin mitä yhtiö on noudattanut kokouskutsussa.

2. Äänestystuloksen merkitseminen

Jos pörssi-yhtiön yhtiökokouksessa on suoritettu täysi ääntenlaskenta (joko lippuäänestyksellä tai tätä vastaavalla sähköisellä äänestysmenettelyllä), osakeyhtiölain 5 luvun 23 §:n 5 momentissa edellytetään, että pörssi-yhtiöiden yhtiökokouspöytäkirjaan merkitään tiettyjä äänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänten jakautumisesta. Tiedot on suositeltavaa esittää seuraavassa muodossa:

Enemmistö päätös (OYL 5:26)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui [lukumäärä] osaketta ja ääntä[, mukaan lukien [ennakkoäänestyksessä annetut äänet] [ja] [hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamien

äänestysohjeiden mukaisesti annetut äänet]]. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä [yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien] oli siten [] prosenttia. [Äänestysvaihtoehdon A / Hallituksen ehdotuksen] puolesta annettiin [lukumäärä] ääntä [vastaten [] prosenttia annetuista äänistä] ja [äänestysvaihtoehdon B puolesta / hallituksen esitystä vastaan] annettiin [lukumäärä] ääntä [vastaten [] prosenttia annetuista äänistä]. Tässä asiakohdassa [tyhjää äänestäneiden ja] äänestykseen osallistumattomien osakkeiden lukumäärä oli [lukumäärä] kappaletta. [Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ...

Määräenemmistö päätös (OYL 5:27)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui [lukumäärä] osaketta ja ääntä[, mukaan lukien [ennakkoäänestyksessä annetut äänet] [ja] [hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti annetut äänet]]. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä [yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien] oli siten [] prosenttia. [Äänestysvaihtoehdon A / Hallituksen ehdotuksen] puolesta annettiin [lukumäärä] ääntä [vastaten [] prosenttia annetuista äänistä ja [] prosenttia tässä asiakohdassa edustetuista osakkeista] ja [äänestysvaihtoehdon B puolesta / hallituksen esitystä vastaan] annettiin [lukumäärä] ääntä [vastaten [] prosenttia annetuista äänistä ja [] prosenttia tässä asiakohdassa edustetuista osakkeista]. Tässä asiakohdassa [tyhjää äänestäneiden ja] äänestykseen osallistumattomien osakkeiden lukumäärä oli [lukumäärä] kappaletta. [Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ...

[YHTIÖ OYJ]:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: [päivä] klo [aika]

Paikka: [Jos perinteinen yhtiökokous (OYL 5:16.1): [paikka]. [Jos myös rajoitettu etäosallistumahdollisuus: Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä rajoitetuin osallistumisoikeuksin.]]

[Jos hybridikokous (OYL 5:16.2): [paikka]. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

[Jos täysin ilman fyysistä kokouspaikkaa järjestettävä etäkokous (OYL 5:16.3): Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.]

Läsnä: Kokouksessa olivat [kokouspaikalla] [tai] [etäyhteyden välityksellä] läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

[Jos perinteinen yhtiökokous, jossa rajoitettu etäosallistumismahdollisuus: Yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä osallistuneilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana äänioikeus, mutta heidän puhevaltansa käyttöä oli rajoitettu kokouskutsusta ilmenevällä tavalla.]

[Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet [[nimi/nimet] lukuun ottamatta], toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, [jos yhtiökokous päättää sallia läsnäolon: median edustajia]¹ ja teknistä henkilökuntaa.]

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja [] avasi kokouksen[, ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite [])].

[Harkinnan mukaan hallituksen puheenjohtajan katsaus ja muut valmistellut puheenvuorot ao. pöytäkirjakohtien liitteeksi.]

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin [], joka kutsui sihteeriksi [].

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin [kieli] [ja tulkattiin simultaanisesti [kieli/kielet]].

¹ Osakkeenomistajien ohella hallituksen sekä mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan sekä tilintarkastajan läsnäolosta on määrätty osakeyhtiölain 5 luvun 10 §:ssä. Yhtiökokous voi kuitenkin sallia esimerkiksi median edustajien läsnäolon.

[Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle.]

[*Jos perinteinen yhtiökokous rajoitetulla etäosallistumismahdollisuudella:* Todettiin, että kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä ja että etäyhteyden välityksellä osallistuvalla osakkeenomistajalla oli kokouksen aikana äänioikeus, mutta tämän oikeuksia oli muilta osin rajoitettu yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti.]

[*Jos hybridikokous:* Todettiin, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena ja että etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.]

[*Jos etäkokous ilman fyysistä kokouspaikkaa:* Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.]

[*Jos puheoikeutta voi käyttää OYL 5:25a mukaisesti muutoin kuin suullisesti:* Todettiin, että etäyhteyden välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat voivat esittää kokouksen aikana kysymyksiä [ja käyttää puheenvuoroja] [myös] kirjallisesti. [Todettiin, että yhtiön johdon vastaukset kokouksen aikana kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin julkaistaan osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:n ja yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta. Yhtiökokous voi kuitenkin yksittäisessä asiakohdassa päättää, että kysymykseen on vastattava yhtiökokouksessa.] [Puheenjohtaja esitti periaatteet, joilla kokouksen aikana kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä [ja puheenvuoroja] oli tarkoitus yhdistellä sekä mahdollisesti muokata ennen puheenvuorojen saattamista kokousyleisön tietoon. [*Periaatteiden lyhyt selostus taikka viittaus kokouskutsuun tai pöytäkirjan liitteeseen*] Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyt periaatteet kirjallisten kysymysten [ja puheenvuorojen] yhdistelemiseksi sekä mahdolliseksi muokkaamiseksi.]² [Todettiin, että alkuperäiset kirjalliset kysymykset [ja muut puheenvuorot] säilytetään vähintään vuoden ajan yhtiökokouksesta.]]

[*Jos seurantamahdollisuus ilman kokouksen aikaista äänioikeutta:* Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. [Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.] [Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. [Todettiin, että kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä käsitellään yhtiökokouksessa vain siltä osin, kuin ne liittyvät yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin[, ja sellaisessa laajuudessa, jonka yhtiökokouksen sujuva kulku mahdollistaa].]]

² Tässä kohdassa voidaan myös selvytyden vuoksi todeta, että asiaan liittymättömiä tai epäasiallisiksi katsottavia kysymyksiä ei tulla saattamaan kokousyleisön tietoon.

[Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu [].[].20[] julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla [samana päivänä] / [].[].20[].]

Todettiin, että hallituksen [ja/tai muut] ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu [].[].20[] julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla [samana päivänä] / [].[].20[]].

[Puheenjohtaja totesi, että [yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä] osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien [*asiakohtien numerot*] osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.] [Myös eritä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.]

[*Jos ei ennakoäänestystä tai kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tahot eivät ole osallistuneet ennakoäänestykseen:* Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita [ja ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumista], joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []).

[] ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. [] ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

[] ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.]

[*Jos kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tahot ovat osallistuneet ennakoäänestykseen:* Puheenjohtaja totesi ennakoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.]

Todettiin, että yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista [ja yhteenvetoluettelo ennakoäänistä] otettiin pöytäkirjan [liitteeksi/liitteiksi] (Liite [] [ja Liite []]).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin [] ja [].

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin [] ja [].

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu [*aika*] [*julkaisutapa*]. Kokouskutsu oli julkaistu [*aika*] myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

[Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen [kokouspaikalla] [tai] [etäyhteyden välityksellä].]

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna [*osakkeenomistajien lukumäärä*] osakkeenomistajaa [joko] [ennakkoon äänestäneinä,] [kokouspaikalla] [tai] [etäyhteyden välityksellä] henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna [*osakkeiden lukumäärä*] osaketta ja [*äänimäärä*] ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. [VUODEN [*vuosi*] / TILIKAUDEN [*tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä*]] TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen[, jossa hän käsitteli ...].

[Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta [*vuosi / tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä*], joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen

laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös [kokouspaikalla]/[kokouspaikalla ja etäyhtiökokouspalvelussa]/[etäyhtiökokouspalvelussa].

[Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite [])].

[Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta [vuosi / tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä].

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN³

Todettiin, että emoyhtiön taseen [päivämäärä] mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat [summa] euroa[, josta tilikauden [vuosi / tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä] voitto on [summa] euroa].

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa [osingon määrä] euroa osakkeelta[, yhteensä [summa] euroa]. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä [].[].20[] ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan [].[].20[].

[Todettiin, että osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli [osakkeiden lukumäärä] kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä [omien osakkeiden lukumäärä] kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli [määrä], ja osingon yhteismäärä oli [summa] euroa.]

[Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.]

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa [osingon määrä] euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä [].[].20[] ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. [Osinko maksetaan [].[].20[].

³ Päätöskohdan otsikoinnissa sekä päätösehdotuksen ja päätöksen kuvauksessa on syytä huomioida, ehdotetaanko nimenomaan osingon jakamista voittovaroista vai muuta vapaan oman pääoman jakamista (esim. pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta).

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta [vuosi] koskevan kaikkia tilikauden [vuosi / tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä] hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

[], hallituksen puheenjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], hallituksen varapuheenjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], hallituksen jäsen [mahdollinen ajallinen tarkennus]

...

[], hallituksen jäsen [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], toimitusjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY tai NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ⁴

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta [vuosi / tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä].

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös [kokouspaikalla]/[kokouspaikalla ja etäyhtiökokouspalvelussa]/[etäyhtiökokouspalvelussa].

[Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

[Merkittiin, että [kuvaus osakkeenomistajien olennaisista kannanotoista].]⁵

⁴ Yhtiökokouskutsumallin tavoin otsikko sisältää kaksi vaihtoehtoista ehdotusta ilmaista tämä asia pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa noudatetaan sitä otsikointia, jota yhtiö on käyttänyt palkitsemisraportin käsittelyn osalta yhtiökokouskutsussa.

⁵ Palkitsemispolitiikkaa muutettaessa palkitsemispolitiikassa on selostettava, miten uudessa palkitsemispolitiikassa on otettu huomioon osakkeenomistajien kannanotot, jotka on esitetty aiemman palkitsemispolitiikan vahvistamisen jälkeen julkistettujen palkitsemisraporttien yhtiökokouskäsittelyssä. Osakeyhtiölain esitöiden mukaan (HE 305/2018 vp, s. 168) tämä edellyttää käytännössä osakkeenomistajien olennaisten kantojen kirjaamista pöytäkirjaan. HE:n perustelujen mukaan esimerkiksi merkittävän vähemmistöomistajan kannanottoa olisi yleensä pidettävä olennaisena. Osakkeenomistajien kannanottoa olisi pidettävä olennaisena myös silloin, kun kannanotto on saanut erityisen laajan tuen yhtiökokouksessa. Toisaalta yksittäisten tai harvalukuisten ja yhteensä suhteellisen vähäisen määrän osakkeita ja ääniä edustavien osakkeenomistajien kannanottoja ei lähtökohtaisesti ole syytä pitää tässä tarkoitettulla tavalla olennaisina, eikä niitä tarvitse myöskään kirjata yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY tai NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ⁶

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös [kokouspaikalla]/[kokouspaikalla ja etäyhtiökokouspalvelussa]/[etäyhtiökokouspalvelussa].

[Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Yhtiökokous päätti [kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa]/[, ettei se kannata esitettyä palkitsemispolitiikkaa]. Päätös oli neuvoa-antava.

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että [[osakkeenomistajien nimitystoimikunta]/[hallitus] oli [nimitysvaliokunnan suosituksesta] ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle [summa] euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle [summa] euroa,

muille hallituksen jäsenille kullekin [summa] euroa[,

[valiokunta] puheenjohtajalle lisäksi [summa] euroa,]

[muille [valiokunta] jäsenille lisäksi kullekin [summa] euroa].

[Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista noin [prosenttimäärä] % maksetaan [yhtiön nimi] osakkeina.]

[Todettiin, että [[osakkeenomistajien nimitystoimikunta]/[hallitus] oli [nimitysvaliokunnan suosituksesta] edelleen ehdottanut]/[mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet], että

⁶ Myös tässä kaksi vaihtoehtoista ehdotusta ilmaista asia pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa noudatetaan sitä otsikointia, jota yhtiö on käyttänyt palkitsemispolitiikan käsittelyn osalta yhtiökokouskutsussa.

hallituksen [ja sen valiokuntien] kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota [summa] euroa kokoukselta.]

[[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan]/[Hallituksen]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti hyväksyä [osakkeenomistajien nimitystoimikunnan]/[hallituksen]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen.

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

[Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu [vähintään] [hallituksen jäsenten vähimmäismäärä] jäsentä [ja enintään [hallituksen jäsenten enimmäismäärä] jäsentä]. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on [hallituksen jäsenten lukumäärä].]

Todettiin, että [[osakkeenomistajien nimitystoimikunta]/[hallitus] oli [nimitysvaliokunnan suosituksesta] ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan [määrä] ([määrä numeroilla]).

[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan]/[Hallituksen]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan [määrä] ([määrä numeroilla]).

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että [[osakkeenomistajien nimitystoimikunta]/[hallitus] oli [nimitysvaliokunnan suosituksesta] ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan [uudelleen] hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi]

[ja että samaksi toimikaudeksi valitaan [uudeksi hallituksen jäseneksi]/[uusiksi hallituksen jäseniksi] seuraava[t] henkilö[t]:

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi]].

[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan]/[Hallituksen]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi [osakkeenomistajien nimitystoimikunnan]/[hallituksen]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdottamat henkilöt:

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi].

[Jos osakkeenomistajat ovat ottaneet kantaa ehdokkasiin yhtenä kokonaisuutena: Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

[Jos osakkeenomistajat ovat ottaneet kantaa kunkin ehdokkaan osalta erikseen: Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] tyhjiä ääniä annettiin seuraavasti:

[hallituksen jäsenen nimi]: [lukumäärä] ääntä,

...

[hallituksen jäsenen nimi]: [lukumäärä] ääntä, sekä

[hallituksen jäsenen nimi]: [lukumäärä] ääntä.]

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että [hallitus oli [tarkastusvaliokunnan suosituksesta] ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio [tilintarkastajan [kohtuullisen] laskun mukaan]/[[hallituksen/tarkastusvaliokunnan] hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina].

[Hallituksen]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti [hallituksen]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio [[hallituksen/tarkastusvaliokunnan] hyväksymän [kohtuullisen]

laskun mukaan)/[[hallituksen/tarkastusvaliokunnan] hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina].

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

[Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan [yhtiössä on [lukumäärä] varsinainen tilintarkastaja/varsinaista tilintarkastajaa, jonka/joiden tulee olla KHT-tilintarkastaj(i)a]/[hyväksytty tilintarkastusyhteisö].] Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut [tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön nimi].]

Todettiin, että [[hallitus] oli [tarkastusvaliokunnan suosituksesta] ehdottanut] / [osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että [toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä], [tilintarkastajan/tilintarkastajayhteisön nimi] valitaan [uudelleen] tilintarkastajaksi.

[Hallituksen]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti [hallituksen]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä [tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön nimi] valitaan [uudelleen] tilintarkastajaksi. [Merkittiin, että [tilintarkastusyhteisön nimi] oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii [päävastuullisen tilintarkastajan nimi].]

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

[17. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI]

[Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen [pykälän numero] §[, [pykälän numero] § ja [pykälän numero] §] muutetaan kuulumaan seuraavasti:

[pykälän numero] § "[uuden pykälän sanamuoto]"

[Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan siten, että [muutoksen pääasiallinen sisältö].]

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.]

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

[18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA]

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään [lukumäärä] osaketta, mikä vastaa noin [prosenttimäärä] prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus [ei kumoa/kumooa] yhtiökokouksen [päivämäärä] [antamaa valtuutusta/antaman valtuutuksen] päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa [päivämäärä] asti.

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[])].

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.]

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

[19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA]

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä [lukumäärä] / [enintään [lukumäärä]] osaketta, mikä vastaa noin [prosenttimäärä] prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus [ei kumoa/kumooa] yhtiökokouksen [päivämäärä] [antamaa valtuutusta /antaman valtuutuksen] päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa [päivämäärä] asti.

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

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

[Merkittiin, että tässä asiakohdassa [ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien] [ja] [äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien] vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].]

[20. MAHDOLLISET MUUT EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE]

- [Mahdolliset muut ehdotukset]

[21.] KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

[Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.]

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja [sekä yhtiön johdon vastaukset osakkeenomistajien kirjallisiin kysymyksiin] on nähtävillä yhtiön internetsivuilla [viimeistään] [päivä] alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen [aika].

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

[puheenjohtaja]

Vakuudeksi:

[sihteeri]

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

[pöytäkirjantarkastaja]

[pöytäkirjantarkastaja]

LIITTEET

Liite 1 [kuvaus]

Liite 2 [kuvaus]

...

Liite [] [kuvaus]