

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.4.2024 KLO 10.00

Aika: 10.4.2024 klo 10.00 – 11.44

Paikka: Teknopolis Aviapolis, Akropolis 2 -luentosali, Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa

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

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen jäsenet Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Petteri Walldén, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Lars Wrebo, yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja KHT Ylva Eriksson, kestävyysraportoinnin varmentajaksi ehdolla olevan BDO Oy:n edustaja KHT, KRT Laura Castrén, asianajaja Jyrki Tähtinen, kokousvirkillijät sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Hanna Seppäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asioista on laadittu kokousmateriaalien joukossa jaettu esityslista, joka on kokouskutsun mukainen. Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lauri Isosaari ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Benno Ridala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 14.3.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörsstitiedotteella. Yhtiökokouskutsu sisältää hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.3.2024 lähtien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 3 049 654 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 31,40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajakohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta sekä nähtävänä yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajaa Sami Sivurantaa.

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy (äänilippu 3) painotti toivetta aktiivisille toimenpiteille yhtiön toiminnan kehittämiseksi ja paremman tuloksen saavuttamiseksi.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

10 Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkistettu pörssitiedotteella 15.3.2024 ja se on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 15.3.2024 alkaen. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että yhtiön palkitsemisraportti on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoa-antava.

11 Neuvoa-antava päätös yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on julkistettu pörssitiedotteella 14.3.2024 ja se on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 14.3.2024 alkaen. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy (äänilippu 3) ilmaisi tyytymättömyytensä palkitsemispolitiikkaan ja kehotti hallitusta kehittämään sitä kunnianhimoisempaan suuntaan siten, että yhtiön osakkeen arvon kurssinousu on määräävin tekijä. Tavoitetasoksi yhtiön osakkeen arvon osalta Joensuun Kauppa ja Kone Oy viittasi vähintään neljään euroon osakkeelta.

Merkittiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut muutoksia hallituksen palkkioihin. Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa (aiemmin 50 000 euroa) ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa (aiemmin 25 000 euroa). Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) henkilöä.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut uudeksi hallituksen jäseneksi valittavan Lars Wrebon.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Lars Wrebo. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy (äänilippu 3) huomautti tilintarkastajan palkkion suuruudesta ja kilpailutuksen tekemisestä riittävän laajasti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Ylva Eriksson toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy (äänilippu 3) vastusti hallituksen ehdottaman tilintarkastajan valintaa tekemättä vastaehdotusta tilintarkastajaksi. Koska ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, osakkeenomistajan ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. BDO Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Laura Castrén toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana,

Todettiin, että ehdotetulta kestävyysraportointitarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Laura Castrén.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 961 563 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspuhjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoaa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten, jonka nojalla voidaan antaa enintään 400 000 kappaletta osakkeita. Valtuutus kumoaa kuitenkin muut aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista.

20 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 kohta kestävyysraportoinnin varmentajasta. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 8–10 kohtien numerointi muuttuu vastaavasti 9–11 kohdiksi.

Todettiin myös, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaa, yhtiöjärjestyksen tulevaa 11 kohtaa (nykyistä 10 kohtaa) täydennetään siten, että siihen lisätään uusi 10 alakohta kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta ja alakohtaan 6 lisätään maininta tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiöjärjestykseen uusi 8 kohta kestävyysraportoinnin varmentajasta sekä muuttaa nykyisten 8–10 kohtien numerointi 9–11 kohdiksi.

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti täydentää varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaa, tulevaa 11 kohtaa, lisäämällä siihen uusi 10 alakohta kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta ja lisäämällä alakohtaan 6 maininta tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

21 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 24.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

Hanna Seppänen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lauri Isosaari
Pöytäkirjantarkastaja

#18386232V2

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Palkitsemisraportti
Liite 7	Palkitsemispolitiikka

#18386232V2

The following documents were signed Tuesday, April 23, 2024



Pöytäkirja Componenta Oyj varsinainen
yhtiökokous10.4.2024.pdf
(127651 byte)
SHA-512: c48099c7139cacdd855328bc9691725cf9287
d64f981308958bf8ae12bc87b976aa00c48b1e37ff8a89
2d67ac6acd04c1e6e432a4f97dbcd7f01b9fbdfea35d1

Signatures

4/23/2024 11:32:39 AM (CET)



Hanna Seppänen

hanna.seppanen@componenta.com
Signed by touch

4/23/2024 11:32:00 AM (CET)



Jyrki Tähtinen

jyrki.tahtinen@borenius.com
Signed by touch

4/23/2024 11:31:26 AM (CET)



Lauri Isosaari

lauri.isosaari@componenta.com
+358503811758
Signed with SMS



Signature is certified by Assently



1/2024 Componenta Oyj annual general meeting 10.4.2024

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
500133ce3702cc5f2fb29947195d9dee07fbac18fee02d9589f1ad6f126439dadb926bfb87bb2943c47863e1b94d6f9e6937a86d31d504b98437d1d0640a3230



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.