

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 23.4.2025 klo 10:00 – 11:37

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 ja Petteri Walldén, yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja KHT Ylva Eriksson, kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Laura Castrén, asianajaja Jyrki Tähtinen, kokousvirkaillijat 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. Kokous äänitettiin kokouksen kulun todentamiseksi.

Todettiin, että kokouksen esityslista on julkaistu kokouskutsussa ja että asiat käsitellään esityslistan mukaan.

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 27.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu sisältää hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, sisältäen kestävyys selvityksen, sekä tilintarkastuskertomus on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.3.2025 lähtien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 2 874 291 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 29,57 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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus sisältäen kestävyys selvityksen.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin kestävyys selvityksen varmennuskertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajaa Sami Sivurantaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

10 Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkistettu pörssitiedotteella 28.3.2025 ja se on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.3.2025 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 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 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 nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12 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 neljä (4) jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi neljä (4) henkilöä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Lars Wrebo.

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 Lars Wrebo. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

15 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.

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

16 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.

17 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. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 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, omistuspohjan 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 30.6.2026 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.

19 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan teknisluonteisesti kohtien 8 ja 11 osalta. Muutoksilla varaudutaan kestävyysraportointisääntelyn suunniteltuun keventämiseen siten, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan jatkossa valita tarvittaessa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa teknisluonteisesti yhtiöjärjestyksen kohtia 8 ja 11 siten, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan jatkossa valita tarvittaessa.

Muutettuna kohdat kuuluvat seuraavasti:

”8. Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiössä voi olla yksi kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen kestävyysraportointirekisteriin kuuluva kestävyysraportointiyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

”11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1. tilinpäätös; ja*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista, ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista sekä matkakustannusten perusteista;*
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava

- 8. hallituksen jäsenet;*
- 9. tilintarkastaja; sekä*
- 10. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja.”*

Todettiin myös, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 (Kokouskutsu) muutetaan siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Todettiin käydyn keskustelun jälkeen, että hallitus veti ehdotuksensa pois koskien yhtiöjärjestyksen kohdan 9 muuttamista.

20 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 7.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

JYRKI TÄHTINEN

Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

HANNA SEPPÄNEN

Hanna Seppänen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LAURI ISOSAARI

Lauri Isosaari
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Kestävyys selvityksen varmennuskertomus
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Palkitsemisraportti