

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	4.4.2023, klo 10.00
<b>Paikka</b>	Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (<u>Liite 3</u>).</p> <p>Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Tom Fagernäsin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Laura Hoikkanen ja Pia Hoffren.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen on ollut 23.3.2023.

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 14.3.2023.

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

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli toimitettu ennakolta tieto tietyistä äänestysohjeista sisältäen vastustukset tiettyihin yhtiökokouksen agendalla oleviin asioihin, jotka liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

## **5 LÄSNÄ OLEVIEŦ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŦ VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko paikalla tai etäyhteyden välityksellä yhteensä 30 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 20.109.976 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## **6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen ja tuloslaskelman sekä emoyhtiön taseen ja tuloslaskelman on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 14.3.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Mika Pirneskoski esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivulla osana yhtiön vuosikertomusta ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2022 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteeksi 6.

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 35.588.503,10 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 009 015,30 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022, ja että tilikauden voitto kirjataan voitto/tappio -tilille.

Päätettiin voiton käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2022**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ståhlberg, puheenjohtaja, 28.4.2022 alkaen

Nina Ehrnrooth, hallituksen jäsen

Fred Larsen, hallituksen jäsen

Kaisa Lipponen, hallituksen jäsen

Timo Rantanen, hallituksen jäsen

Esa Ikäheimonen, hallituksen puheenjohtaja, 28.4.2022 saakka

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

## **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN (NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS)**

Hallituksen jäsen Timo Rantanen esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetyssä muodossa.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa
- Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 euroa
- Hallituksen jäsenelle 20 000 euroa

Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksettaisiin kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti:

#### Tarkastusvaliokunta

- Puheenjohtajalle 10 000 euroa
- Jäsenelle 5 000 euroa

#### Palkitsemisvaliokunta

- Puheenjohtajalle 5 000 euroa
- Jäsenelle 2 500 euroa

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei maksettaisi.

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta
- Valiokuntakokouksista ei maksettaisi erillistä kokouspalkkiota

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperusteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen palkkioiden maksamisesta esitetyn mukaisesti.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä esitetyn mukaisesti.

## **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg.

Päätettiin hallituksen valinnasta esityksen mukaisesti.

## **14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta esitetyn mukaisesti.

15

## TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Todettiin, että ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin tilintarkastajan valinnasta esitetyn mukaisesti.

16

## YHTIÖJÄRJESTYKSEN 2, 7, 9 JA 11 §:IEN MUUTTAMINEN

Hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestyksen 2 §:n ("Yhtiön toimiala") muutosta yhtiön tämänhetkistä liiketoimintaa vastaavasti. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### *"2 § Yhtiön toimiala*

*Yhtiön toimialana on maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristöhuoltopalvelut, jätteenkäsittely ja loppusijoitus sekä materiaalien kierrätys sekä niihin liittyvien teknologioiden kuten ympäristöhuoltolaitteistojen, öljyntorjuntalaitteiden, veneiden sekä laivojen kehittäminen, valmistus, myynti ja vuokraus ja tähän liittyvä toiminta sekä alaan liittyvä konsultointi, koulutus ja ympäristönsuojeluohjelmien ja rahoitusmallien kehitys sekä muu ympäristönsuojelutoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä välittää raaka-aineita. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä sivuliikkeen, tytä- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Yhtiö voi perustaa sivuliikkeitä, tytä- ja osakkuusyhtiöitä myös ulkomaille."*

Yhtiön hallitus on lisäksi ehdottanut yhtiöjärjestyksen 7 §:n ("Yhtiön edustaminen") muuttamista kuulumaan seuraavasti:

### *"7 § Yhtiön edustaminen*

*Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.*

*Hallitus on oikeutettu päättämään prokura- ja edustamisoikeuksien myöntämisestä."*

Yhtiön hallitus on edelleen ehdottanut yhtiöjärjestyksen 9 §:n (nykyisin "Yhtiökokousohje") muuttamista kuulumaan seuraavasti:

*”9 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka*

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.*

*Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.*

*Yhtiökokoukset pidetään Porvoossa tai Helsingissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”*

Yhtiön hallitus on myös ehdottanut yhtiöjärjestyksen 11 §:n (”Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään”) muutosta siten, että 11 § olisi kokonaisuudessaan seuraava:

*”11 Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään*

*Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”*

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyn mukaisesti.

17

## **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, ja että osakkeiden suuntaaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista esityksen mukaisesti.

## **18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön 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 siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Päätettiin hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta esityksen mukaisesti.

## **19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 550.000 osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Päätettiin hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta esityksen mukaisesti.

**20**

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2023 lukien.

Kaikkien kokouskutsussa ja asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla



**Vakuudeksi**

---

Marko Vuori

puheenjohtaja

---

Tom Fagnäs

sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

---

Laura Hoikkanen

pöytäkirjantarkastaja

---

Pia Hoffren

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

<b>Liite 1</b>	Yhteenveto äänestysohjeista
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 3</b>	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 4</b>	Toimitusjohtajan katsaus
<b>Liite 5</b>	Tilinpäätös 31.12.2022
<b>Liite 6</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 7</b>	Palkitsemisraportti vuodelta 2022