

EAB GROUP OYJ:N (1918955-2) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NUMERO 1/2020

Aika	22.9.2020 klo 10.00
Paikka	Yhtiön toimitilat, Kluuvikatu 3 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kokousvirkaillijoita.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakimies Ari Syrjäläinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Pia Hidénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyjä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Klaus Hannus ja Raisa Friberg.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.8.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena (Liite 1). Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on 18.9.2020 täydentänyt alkuperäistä ehdotustaan koskien yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää ja ehdottanut yhden uuden jäsenen valintaa. Kyseinen täydennetty ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella 18.9.2020 ja on nähtävillä yhtiökokouksessa (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 13.3.2020 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Pasternack antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellä esitetty tilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 20,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappio oli 0,5 miljoonaa euroa. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan varoja ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 hallituksen jäsenille Kari Juurakolle (hallituksen jäsen 18.9.2020 saakka), Janne Niemiselle, Vincent Trouillard-Perrotille, Juha Tynkkyselle, Pasi Kohmolle, Therese Cedercreutzille (hallituksen jäsen 5.4.2019 alkaen) ja Topi Pielalle (hallituksen jäsen 5.4.2019 alkaen) sekä toimitusjohtaja Daniel Pasternackille.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikka

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut nähtävänä 28.8.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla (Liite 6).

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemispolitiikka hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa
Hallituksen jäsenelle 22 500 euroa

Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista, ei makseta palkkiota. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä puolivuositarkastuksen julkista-

misen jälkeen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti esimerkiksi osakkeen likviditeetin puutteen vuoksi, se osuus palkkiosta, jota ei voida maksaa osakkeina, voidaan maksaa rahana. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Selvyyden vuoksi todettiin, että valiokuntien jäsenyydestä ei ole ehdotettu maksettavaksi erillistä palkkiota.

Pasternack ehdotti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen palkkiota maksettaisiin myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaisille hallituksen jäsenille.

Päätettiin Pasternackin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa. Palkkiota maksetaan myös hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut päivitettyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut päivitettyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Therese Cedercreutz
Pasi Kohmo
Topi Piela
Juha Tynkkynen
Janne Nieminen sekä
Vincent Trouillard-Perrot

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Helge Arnesen sekä

Julianna Borsos

Ehdotetuista jäsenistä Therese Cedercreutzin, Pasi Kohmon, Topi Pielan ja Juha Tynkkysen on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2020 mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Janne Nieminen ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Julianna Borsos on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vincent Trouillard-Perrot ja Helge Arnesen eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Therese Cedercreutz.

Valittiin hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettäneen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mah-

dollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallituksen ehdotuksen mukaan se päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa 22.2.2022 saakka ja se kumoaa 5.4.2019 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja myöntää hallitukselle pyytämänsä valtuudet hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

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

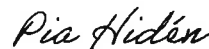
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 6.10.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/konserni/sijoittajaviestinta/yhtiokokous.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ari Syrjäläinen
Puheenjohtaja



Pia Hidén
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Klaus Hannus



Raisa Friberg

