

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Torstai 18.3.2021 klo 11 – 11.28

**Paikka:** Yhtiön toimitilat, Aleksanterinkatu 11, Helsinki

**Läsnä:** Fondia Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain asianajaja Antti Hannula ja yhtiön Marketing Manager Mari Aulio.

**1 Kokouksen avaaminen**

Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Antti Hannula avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Hannula. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kumpiakaan ei ollut esitetty yhtiökokouskutsussa annettuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Fondian Marketing Manager Mari Aulio.

#### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 25.2.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

#### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 2 110 694 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

#### **6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 25.2.2021 yhtiötiedotteella ja kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että toimitusjohtajan vuoden 2020 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä videokatsaus on ollut esillä yhtiön kotisivuilla internetissä 25.2.2021 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 3 ja 4**).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakoon.

#### **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 9 242 641,49 euroa, josta tilikauden 2020 voitto oli 1 667 056,05 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2021 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2020:

Johan Hammarén  
Tuomo Lähdesmäki  
Joséphine Mickwitz  
Juha Sarsama  
Lara Saulo

Toimitusjohtaja 1.1. – 31.12.2020:  
Leena Hellfors

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 453 916 osaketta vastaten 36,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 1 453 916 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 528. Vastustavia ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla tässä asiailistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 25.2.2021 yhtiötiedotteella ja kotisivuilla internetissä julkistama toimielinten palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 9**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 665 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 2 110 665 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 29. Vastustavia ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous oli saanut toimielinten palkitsemisraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä sen. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja
- hallituksen muille jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).



Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä vastusti 29 osaketta ja ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 13**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta vastaten n 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 14**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).

## **13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudeleen seuraavat henkilöt:

- Johan Hammarén
- Tuomo Lähdesmäki
- Juha Sarsama; ja
- Lara Saulo

sekä uusina jäseninä:

- Katariina Lindholm; ja
- Timo Lappi.

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 15**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 040 694 osaketta ja ääntä vastaten 96,7 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 70 000 osaketta ja ääntä vastaten 3,3 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 16**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 18.3.2021 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 17**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 18**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

#### **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Peter Åhman.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 19**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 694 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 110 694 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 20**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Peter Åhman.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 21**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 665 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 110 665 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 29. Vastustavia ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 22**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useamassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 700 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 17,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 23**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 110 665 osaketta vastaten 53,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 2 040 665 osaketta ja ääntä vastaten 96,7 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 70 000 ääntä vastaten 3,3 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 29. Vastaehtotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 24**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

## **18 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.28.

Vakuudeksi

*Yhtiökokouksen puheenjohtaja:*



Antti Hannula

*Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:*



Mari Aulio



**PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1  | Kokouskutsu                                                                       |
| Liite 2  | Osallistumistilanne ja ääniluettelo                                               |
| Liite 3  | Fondia Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2020                                   |
| Liite 4  | Tilintarkastuskertomus                                                            |
| Liite 5  | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 7          |
| Liite 6  | Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua |
| Liite 7  | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 8          |
| Liite 8  | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 9          |
| Liite 9  | Fondia Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2020                                |
| Liite 10 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 10         |
| Liite 11 | Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista                       |
| Liite 12 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 11         |
| Liite 13 | Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä                      |
| Liite 14 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 12         |
| Liite 15 | Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi                    |
| Liite 16 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 13         |
| Liite 17 | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioista                                  |
| Liite 18 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 14         |
| Liite 19 | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta                               |
| Liite 20 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 15         |

- Liite 21            Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta
- Liite 22            Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 16
- Liite 23            Hallituksen ehdotus osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamisvaltuutuksesta
- Liite 24            Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 17