

KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai 21.4.2020 klo. 10.00
Paikka	Kamuxin koulutuskeskus, osoitteessa Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna.
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ja viestintäjohtaja. Yhtiön talousjohtaja, muita hallituksen jäseniä ja johdon edustajia osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Lisäksi paikalla oli VT Kenneth Stenbäck, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Harri Sivula avasi kokouksen. Hallituksen väistyvä puheenjohtaja Matti Virtanen lausui kokouksen avaussanat nauhoitteella, koska hän ei päässyt paikalle Saksasta henkilökohtaisesti matkustusrajoitusten vuoksi.

Hallituksen varapuheenjohtaja esitteli paikalla oleva henkilöt sekä etäyhteyden päässä paikalla olevat.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin VT Kenneth Stenbäck, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtin.

Todettiin, että koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen takia yhtiö on tarjonnut täsmäytyspäivän omistajaluetteloon merkityille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous on järjestetty siten, että vain ne henkilöt ovat läsnä, joiden osalta se on välttämätöntä. Tästä syystä hallituksen ja johtoryhmän osallistuminen on rajoitettu minimiin;
- Yhtiö on pyytänyt osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen valtakirjalla ja välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä.
- Osakkeenomistajat ovat voineet lähettää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sähköpostitse;
- Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä;

- Kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja eikä kokouksessa jaeta mitään materiaalia.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat sekä hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Näiden osakkeenomistajien valtakirjaedustajana yhtiökokouksessa toimi Jaakko Heliö. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin, kun päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin, edellä mainitut osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet täyden ääntenlaskun suorittamista. Puheenjohtaja totesi, että koska kaikkiin asiakointiin oli ennakkoon annettujen äänestysohjeiden perusteella lain vaatima enemmistö, täyttä ääntenlaskua ei suoriteta edellä mainitun perusteella.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jaakko Heliö.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsua oli muutettu ja voitonjakoehdotusta täydennetty 26.3.2020 julkaistulla tiedotteella.

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

Kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3, Liite 6 ja Liite 8).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 48 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 25 059 139 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat sisältyneet yhtiön vuosikertomukseen, joka on ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 20.3.2020 alkaen ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2019.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 80 438 739,64 euroa, joista tilikauden voitto oli 17 814 098,72 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Hallitus oli myös ehdottanut osingon maksamista tilikaudelta 2019 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 30.4.2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 30.10.2020. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että se valtuutetaan päättämään toisen osinkoerän maksamisesta tai maksamatta jättämisestä. Toisen osinkoerän maksamisesta päättämisen yhteydessä hallitus arvioi muun muassa koronapandemian vaikutukset yhtiön maksukykyisyyteen, kassavirtaan ja vakavaraisuuden kehittymiseen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen
- David Nuutinen, hallituksen jäsen
- Jokke Paananen, hallituksen jäsen
- Vesa Uotila, hallituksen jäsen
- Harri Sivula, hallituksen jäsen; sekä
- Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka on sisältynyt 16.3.2020 pörssitiedotteella julkaistuu yhtiökokouskutsuun, ja se on myös ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 16.3.2020 alkaen. Palkitsemispolitiikka koskee yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan (Liite 7). Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 20,99 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava: hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa, kullekin hallituksen jäsenelle 30.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5.000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.500 euroa.

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositiedot ajalta 1.1.-31.3.2020 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia

valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset ja maksetaan palkkioita yllämainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 20,99 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Harri Sivula, Reija Laaksonen, David Nuutinen ja Jokke Paananen sekä uusina jäseninä Antti Mäkelä ja Tuomo Vähäpassi. Lisäksi edellä mainittu osakkeenomistaja ehdottaa yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja David Nuutinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen uudet jäsenehdokkaat.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Harri Sivula, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen sekä uusina jäseninä Antti Mäkelä ja Tuomo Vähäpassi.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sivula ja varapuheenjohtajaksi David Nuutinen.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, KHT Janne Rajalahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääoma- rakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset mukaan lukien aiemmin annetun valtuutuksen, joka oli annettu käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista ja joka olisi päättynyt 26.4.2021.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 2 000 000 omaa osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

18 Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Liitteenä 9 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Työjärjestys on ollut saatavilla 16.3.2020 alkaen myös yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6 ja Liite 9).

19 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että päätökset olivat yksimielisiä ellei pöytäkirjan liitteessä 2 toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 5.5.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

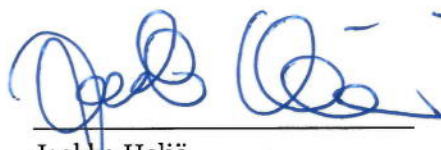


Kenneth Stenbäck
puheenjohtaja



Johanna Hölli-Koskipirtti
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jaakko Heliö
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedoluettelo äänestysohjeista
Liite 3	Kokoukutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 7	Palkitsemispolitiikka
Liite 8	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 9	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys