



## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** To 18.4.2024 klo 13.00

**Paikka** Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, varatuomari Susanne Mattsson, hallituksen jäsenet Reija Laaksosta lukuun ottamatta, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Terho Kalliokoski avasi kokouksen, ja esitti lyhyen katsauksen (**Liite 1**) ja esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Susanne Mattsonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta puheenvuoroja ja kysymyksiä oli mahdollista esittää myös englanniksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset olivat julkistettu osana yhtiökokouskutsua 27.3.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2024. Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä ja verkkolähetysten seuraaminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen.

Puheenjohtaja totesi, että osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-19 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli saanut myös etukäteen tiedoksi vastustuksen asiakohtiin 10 ja 11 eräiltä sellaisilta osakkeenomistajilta, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Tällaisia yhtiön tietoon vastustuksen ilmoittaneita osakkeenomistajia on yhteensä kaksi (2) ja he edustavat yhteensä 1 866 296 osaketta ja ääntä. Edellä mainittujen osakkeenomistajien edustaja on ilmoittanut, että nämä osakkaat vastustavat ehdotuksia kohdissa 10 ja 11.

Todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen ennakoäänien perusteella lain vaatima enemmistö. Tämän vuoksi todettiin, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta kokouksessa edellä mainitun perusteella, ellei kukaan läsnä oleva osakkeenomistaja tätä erikseen vaadi. Puheenjohtaja totesi ennakoäänien perusteella, että mikäli asiakohtassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja/tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja



totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin lisäksi, että yhteenvetoluettelo ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liite 2**).

### 3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Vähäpesola ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vesa Uotila.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.3.2024 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 67 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17 198 386 osaketta ja ääntä vastaten noin 42,98 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus mukaan lukien, 1.3.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 5 ja 6**).

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2023 tilinpäätöstä sekä yhtiön liiketoimintaa. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.



## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 116 955 358,20 euroa, josta tilikauden 2023 voiton osuus oli 13 538 869,77 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2022 jaettiin osinkoa 0,15 euroa per osake).

Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista tilikaudelta 2023 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2024. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut toisen osinkoerän maksupäiväksi 31.10.2024.

Hallitus oli ehdottanut, 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.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Terho Kalliokoski, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Sivula, hallituksen varapuheenjohtaja
- Juha Kalliokoski, hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen
- Antti Mäkelä, hallituksen jäsen
- Tapio Pajuharju, hallituksen jäsen 20.4.2023 asti
- Jaana Viertola-Truini
- Tuomo Vähäpassi, hallituksen jäsen 20.4.2023 asti
- Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja, 31.5.2023 asti
- Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, 1.6.2023 alkaen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 966.

## 10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 25.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin seuraavat kokouksessa esitetyt kannanotot ja todettiin, että ne liittyvät myös asialistan kohtaan 11 (Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä).



- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ("Elo"), edustajanaan Jukka Vähäpesola: Elo kiinnittää huomiota palkitsemisen pitkän aikavälin osuuteen ja vuoden ansaintajaksoon. Elon näkemyksen mukaan hyvän markkinakäytännön ja heidän suosituksensa mukaan ansaintajakson tulisi olla pitkän aikavälin palkitsemisessa vähintään kolme vuotta, joka vastaisi myös yhtiön kolmivuotista strategiakautta. Elon kannanoton mukaan lyhyen aikavälin palkitsemisesta eroava pitkän aikavälin palkitseminen tukisi yhtiön tavoitteita paremmin.
- OP Fin Small Cap ja OP Finland Fund ("OP"), edustajanaan Eero Tarvainen: OP vastustaa asialistan kohdissa 10 ja 11 palkitsemispolitiikan ja -raportin hyväksymistä, mutta ei vaadi asiassa äänestystä. OP haluaa kannustaa pörssiyrityksiä noudattamaan eurooppalaista tasoa palkitsemisen suhteen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, ja OP:n näkemyksen mukaan pitkän aikavälin palkitsemisessa yhden vuoden ansaintajakso ei tue tätä tavoitetta, vaikka kahden vuoden sitouttamisaikaa pidetäänkin lieventävänä tekijänä. OP:n rahastojen vaatimus hyvästä palkitsemispolitiikasta ei täten toteudu. OP korostaa olleensa yhtiöön yhteydessä jo aikaisemminkin ja keskustelleensa asiasta myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.
- Juha Kalliokoski: Kalliokoski ilmoitti osakkeenomistajan ominaisuudessa kannattavansa palkitsemisraporttia ja palkitsemispolitiikkaa. Hän myös informoi hallituksen jäsenen ominaisuudessa yhtiökokousta hallituksen tekemästä arviointityöstä palkitsemispolitiikan ja osakepohjaisen kannustinohjelman, LTI:n, laatimisesta. Kalliokoski totesi, että hallitus on harkinnut asiaa eri näkökulmista ja arvioinut, että päätetty rakenne palvelee parhaiten yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista ja arvонуontia osakkeenomistajille ottaen erityisesti huomioon yhtiön liiketoiminta vähittäiskaupan alalla sekä viime vuosien markkinaturbulenssi. Kalliokoski korosti realististen tavoitteiden asettamisen haastavuutta pitkällä aikavälillä sekä sitä, että kolmen vuoden päähän asetetut tavoitteet saattavat osoittautua liian helposti saavutettaviksi tai vaihtoehtoisesti epämotivoiviksi. Kalliokoski kertoi myös LTI-ohjelmaan sisältyvästä kahden vuoden sitouttamisajasta ja osakkeiden luovutusrajoituksesta, joiden perusteella LTI-ohjelman ansainta- ja sitouttamisjakson yhteispituudeksi tulee vähintään kolme vuotta.

Merkittiin lisäksi, että yhtiö on vastaanottanut ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien kirjallisia kannanottoja palkitsemisraporttiin ja -politiikkaan liittyen kirjallisesti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, S-Bank Fenno Equity Fundilta ja OP:lta sekä puhelimitse Eloilta. Lisäksi kolme jälkimmäistä esitti kantansa myös kokouksessa. Kooste etukäteen vastaanotetuista kirjallisista kannanotoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

Yhtiökokous oli saanut toimielinten palkitsemisraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä sen. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 523 294.

## 11. Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

Merkittiin, että asialistan kohdassa 10 (Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä) kirjatut kannanotot koskettavat myös tätä asiakohdtaa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 538 266 ja tyhjiä ääniä oli 824 000.



## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota ja valiokuntapalkkioita korotetaan maltillisesti. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa (aiemmin 68 000 euroa)
- hallituksen jäsen 32 000 euroa (aiemmin 31 000 euroa)
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
- tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 136.

## 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

## 14. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uusina jäseninä Maren Kroll ja Kati Riikonen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.



Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 18.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä:

Terho Kalliokoski, puheenjohtaja

Harri Sivula, varapuheenjohtaja

Juha Kalliokoski

Maren Kroll

Antti Mäkelä

Kati Riikonen

Jaana Viertola-Truini

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 40 557.

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Ehdotuksessa todetaan selvyuden vuoksi, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Selvyuden vuoksi todettiin, että tilintarkastajalle maksetaan myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittava tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana osakeyhtiölain muuttamisesta annetun (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.



Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajana.

## 17. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan alla kuvatulla tavalla:

### 9 § - Tilintarkastaja

Kestävyysraportointidirektiiviin liittyvän uuden sääntelyn mukaisesti tilikaudesta 2024 eteenpäin varsinaisen yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Näin ollen hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan lisäämällä maininta siitä, että yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 9 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

*"9 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja*

*Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyysraportointiyhteisö. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."*

### 11 § - Varsinainen yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan lisäämällä siihen määräys päättää kestävyysraportoinnin varmentajan palkitsemisesta ja määräys valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 11 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

*"11 § Varsinainen yhtiökokous*

*Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.*

*Kokouksessa on*

*esitettävä*

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

*päätettävä*

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;*
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

*valittava*

- 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;*
- 9. tilintarkastaja; sekä*
- 10. kestävyysraportoinnin varmentaja."*

### 12 § - Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan lisäämällä siihen mahdollisuus järjestää yhtiökokous Helsingin tai Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa. Yhtiöjärjestyksen 12 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:



"Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan *Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa* tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla."

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 836.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

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

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätietuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2023 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 170.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia 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 ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.

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

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 2.5.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.42.



KAMUX OYJ  
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2024  
Varsinainen yhtiökokous  
18.4.2024

*Yhtiökokouksen puheenjohtaja*

DocuSigned by:

*Johanna Hölli-Koskipirtti*

12C489AFB9A940F...

Johanna Hölli-Koskipirtti

*Yhtiökokouksen sihteeri*

DocuSigned by:

*Susanne Mattsson*

D7CFF48EDE5E4FF...

Susanne Mattsson

*Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty*

DocuSigned by:

*Jukka Vähäpesola*

544DDFDE557E457...

Jukka Vähäpesola



## **LIITTEET**

- Liite 1            Hallituksen puheenjohtajan esitys
- Liite 2            Ennakkoäänten yhteenveto
- Liite 3            Kutsu yhtiökokoukseen
- Liite 4            Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5            Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6            Tilintarkastuskertomus
- Liite 7            Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 8            Palkitsemisraportti
- Liite 9            Osakkeenomistajien kannanotot palkitsemisraporttiin ja -politiikkaan liittyen
- Liite 10          Palkitsemispolitiikka
- Liite 11          Muutettu yhtiöjärjestys