

eQ Oyj  
(Y-tunnus 1625441-9)

Pöytäkirja  
Nro 1/2021

## eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 24.3.2021, kello 17.00 alkaen

Paikka: Yhtiön toimitilat, Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, varainhoidon toimitusjohtaja ja eQ Oyj:n toimitusjohtajan tehtävään 1.4.2021 alkaen nimitetty Mikko Koskimies, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Marcus Tötterman osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi lakiasianjohtaja Juha Surveen.

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

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Topi Jokiranta.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 5.2.2021.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 1](#)).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

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

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 38 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 24 387 249 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

#### **6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.3.2021 alkaen.

Toimitusjohtaja Janne Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

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

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2020 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja Marcus Tötterman esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 5).

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,64 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 26.3.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 6.4.2020.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Nicolas Berner, Timo Kokkila, Lotta Kopra ja Tomas von Rettig. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Georg Ehrnrooth.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2020 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella ja ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2021 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin (Liite 6). Todettiin, että kokouksen järjestäytymisen yhteydessä oli käsitelty ennakolta annettujen äänestysohjeiden vastustavat äänet, jotka on liitetty pöytäkirjaan.

## 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan muutosten perusteet.

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella ja ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2021 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite 7). Todettiin, että kokouksen järjestäytymisen yhteydessä oli käsitelty ennakolta annettujen äänestysohjeiden vastustavat äänet, jotka on liitetty pöytäkirjaan.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 8).

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

### 13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 8](#)).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

### 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra sekä Tomas von Rettig ja uutena jäsenenä Janne Larma toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 8](#)).

Päätettiin valita hallitukseen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Tomas von Rettig ja Janne Larma osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

### 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

### 16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.500.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 9,00 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 3.500.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki osakkeenomistajat. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

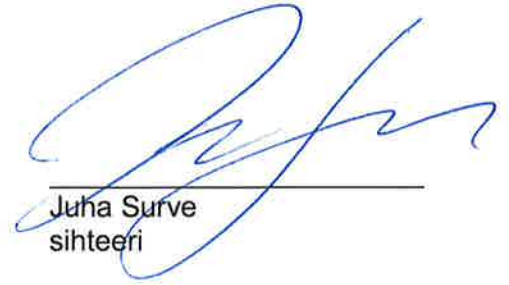
Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi:



Marko Vuori  
puheenjohtaja



Juha Surve  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Topi Jokiranta  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2020
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle