



eQ OYJ
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2023, kello 17.00 alkaen

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Janne Larma, Georg Ehrnrooth, Nicolas Berner, Lotta Kopra ja Tomas von Rettig sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Päivi Arminen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tuomas Ilveskoski ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi OTM Kalle Lipsasen.

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

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Juhon Jalo ja 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 saadaksesen 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 7.2.2023.



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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 86 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 26.964.132 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6. VUODEN 2022 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 pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 27.2.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies 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 2022 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja Tuomas Ilveskoski 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 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PÄÄTTÄMINEN VAROJEN JAKAMISESTA SIIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.



Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,91 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,09 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 29.3.2023 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 5.4.2023.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Janne Larma ja Tomas von Rettig. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2022 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Mikko Koskimies.

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

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa 697.500 osaketta vastaten noin 1,73 prosenttia yhtiön osakkeiden määrästä on ilmoittanut vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä, mutta ei vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa. Perusteena on esitetty, että maksettujen palkkioiden mittarit ja näiden painot tulisi raportoida, esimerkiksi millaisella painolla toimitusjohtajan palkitseminen pohjautuu Varainhoito-segmentin tulokseen ja mitä mittaria/mittareita on käytetty tuloksen mittaamiseen, ja mikäli palkitseminen ei perustu kaavamaisesti mittarien toteutumiseen, myös tästä on hyvä kertoa raportissa, mutta antaa kuitenkin tietoja merkittävimmistä suoritusperusteista.

Myöskään hallituksen jäsenten optiomoitoista palkitsemista ei pidetä suotavana, vaan suositetaan suoraa raha- tai osakepalkitsemista.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetystä muodosta.

11. 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, varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

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 6).

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

13. 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, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen ehdotetuista hallituksen jäsenistä Lotta Kopra on ilmoittanut siirtyvänsä McKinsey & Companyn palvelukseen ja ei tästä syystä ole aiemmasta ilmoituksestaan poiketen enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeen.

Muut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin aiemmin ehdotettujen hallituksen jäsenten Nicolas Bernerin, Georg Ehrnroothin, Timo Kokkilan, Janne Larman sekä Tomas von Rettigin lisäksi uutena jäsenenä Päivi Arminen.

Ehdotettu uusi jäsen esittäytyi yhtiökokoukselle.



Päätettiin valita hallitukseen Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Janne Larma sekä Tomas von Rettig osakkeenomistajien päivitetyn ehdotuksen mukaisesti.

14. 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.

15. 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 yhtiön tilintarkastajan valinnasta.

16. 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 8,66 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.

17. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Hallitus on ehdottanut, että eQ Oyj:n yhtiöjärjestykseen päivitetään kaikkiin kohtiin pykäläkohtaiset otsikot, yhtiön toimialapykälää päivitetään paremmin vastaamaan yhtiön todellista toimialaa sekä lisätään mahdollisuus yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Kyseinen muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 9 §, joka koskee yhtiökokouskutsua ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Todetaan, että uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on julkistettu yhtiökokouskutsun yhteydessä ja ollut siten osakkeenomistajien saatavilla saman ajan, kuin yhtiökokouskutsu ja muu kokousmateriaali.

Liitettiin uusi yhtiöjärjestys pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ehdotuksen mukaisesti.

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:

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Marko Vuori
puheenjohtaja

DocuSigned by:

Kalle Lipsanen

F0602A27E1304CE...

Kalle Lipsanen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Juho Jalo

E9E4A24EC33A47B...

Juho Jalo
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Topi Jokiranta

082E96C31092413...

Topi Jokiranta
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2022
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Uusi yhtiöjärjestys