

Aika: Keskiviikkona 19.4.2023 klo 14.00 – 15.36
Paikka: Boreo Oyj:n pääkonttori, Ansatie 5, 01740 Vantaa
Läsnä: Liitteessä 3 todetut osakkeenomistajat toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilintarkastaja ja lakimies.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen.

Todettiin, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus äänestää ennakkoon asiakohdista 7–18. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset esitetään yhtiökokouksessa muuttumattomana. Yhteenveto ennakoäänten jakautumisesta otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aku Rumpunen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 20.3.2023 ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.4.2023 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.4.2023 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsun mukaisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja/tai olivat äänestäneet ennakkoon ennen ennakoäänestysajan päättymistä.

Vahvistettiin luettelo osallistujista kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 23 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 2 113 024 osaketta ja ääntä eli noin 78,22 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä (liite 3).

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä.

Esitettiin vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2022 – 31.12.2022 koskeva tilinpäätös.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin maksaa tilikaudelta 2022 osinkoa 0,22 euroa/osake osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan 4.5.2023.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään toisesta osinkoerästä, joka voi olla enintään 0,22 euroa/osake. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään muista osingonmaksuun liittyvistä ehdoista, kuten osingonmaksun täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä vuoden 2023 aikana.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 5), joka on ollut esillä yhtiön verkkosivuilla kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

11 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2 000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1 000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Välillisen enemmistöosakkaan palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska ei ole yhtiön edun mukaista kasvattaa yhtiön välillisen enemmistöosakkaan osakeomistusta hallituspalkkioilla. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2023 on julkaistu, käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimurssia. Päätettiin, että yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista syyistä perusteista rajoituksista johtuen tai

muun Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Päätettiin, että matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt ja uutena jäsenenä Noora Neilimo-Kontio.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Moore Idman Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 § siten, että yhtiökokouksen järjestäminen on mahdollista yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Espoossa tai kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

9. Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistulla pörssitiedotteella. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää Vantaalla, Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useamassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 540 000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti,

jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta pois lukien valtuutuksen käyttö henkilöstön sitouttamiseen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 270 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

19 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36 todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi,

Antti Ikonen
kokouksen puheenjohtaja

Aku Rumpunen
pöytäkirjan tarkastaja