

1(4)

Aika	11.3.2021 klo 10.00	
Paikka	Teams yhteys Covid-19	
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Micaela Thorström valtakirjalla	2 050 000 osaketta
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Mikko Räsänen valtakirjalla	1 156 500 osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Hanna Kaskela valtakirjalla	766 250 osaketta
	OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Eläkesäätiön puolesta edustajanaan Aleksi Saari valtakirjalla	468 500 osaketta
	Yhteensä	<hr/> 4 316 250 osaketta

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivusalo, toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola.

### 1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Koivusalo, joka toivotti osakkeenomistajien edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 § Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Räsänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Micaela Thorströmin.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 8 §:n edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §  
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Alekski Saari ja Hanna Kaskela.

5 §  
Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 11.3.2021

6 §  
Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2020

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola esittelivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 11.3.2021

7 §  
Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 11.3.2021

8 §  
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

9 §  
Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että tilinpäätöksessä esitetystä poiketen tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 emoyhtiön tulos on 144.734.144,14 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden 2020 lopussa olivat 820.919.550,30 euroa

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 24.3.2021 täsmäytyspäivän ollessa 19.3.2021.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 40 miljoonaa euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

11 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään vuoden 2020 tasolla ja että ne vuonna 2021 ovat seuraavat:

puheenjohtaja	22.000	euroa/vuosi
varapuheenjohtaja	15.000	euroa/vuosi
varsinaiset jäsenet	10.000	euroa/vuosi
varajäsenet	2.000	euroa/vuosi

Lisäksi varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kustakin kokouksesta, johon varajäsen osallistuu varsinaisen jäsenen sijaan.

Palkkioita ei makseta Tornator-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §

Hallituksen jäsenten vaali

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Mikko Koivusalo	Markus Aho
Mikko Mursula	Ilja Ripatti
Tuomas Virtala	Erkko Ryyänen
Jorma Länsitalo	Jari Suvanto

14 §

Tilintarkastajan vaali

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte Oy sekä päätettiin, ettei varatilintarkastajaa valita.

15 §  
Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

Mikko Räsänen

Micaela Thorström

Tarkistettu:

Alexi Saari

Hanna Kaskela

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende