

Aika	8.3.2022 klo 10.00		
Paikka	Teams yhteys Covid-19 pandemian takia		
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Micaela Thorström valtakirjalla	2 050 000	osaketta
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Christoffer Nyberg valtakirjalla	1 156 500	osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Hanna Kaskela valtakirjalla	766 250	osaketta
	OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkesäätiö, OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto ja Pohjola Vakuutus Oy:n puolesta edustajanaan Aleksi Saari valtakirjalla	718 500	osaketta
	Veritas Eläkevakuutus edustajanaan Theo Laakso valtakirjalla	125 000	osaketta
	Yhteensä	<hr/> 4 816 250	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 ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Theo Laakso, 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 Christoffer Nyberg ja Hanna Kaskela.

5 §

Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 8.3.2022

6 §

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2021

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola esittelivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja emoyhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 8.3.2022

7 §

Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 8.3.2022

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

9 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että tilinpäätöksessä tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 emoyhtiön tulos on 358.624.722,99 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden 2021 lopussa olivat 1.139.444.273,2 euroa

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 12,00 euroa osakkeelta, yhteensä 60 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 24.3.2022 täsmäytyspäivän ollessa 21.3.2022.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 12,00 euroa osakkeelta, yhteensä 60 miljoonaa euroa.

10 §
Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

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 2021 tasolla ja että ne vuonna 2022 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

Todettiin, että yhtiön hallitus on suorittanut tilintarkastajan valintamenettelyn, jossa se on arvioinut useita hyviä ja päteviä tilintarkastajaehdokkaita. Huolellisen arvioinnin ja harkinnan jälkeen hallituksen suositus yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi on PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Panu Vänskä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka sekä päätettiin, ettei varatilintarkastajaa valita.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi liitettiin pöytäkirjaan:

Liite D 14 § - 8.3.2022

15 §
Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

Theo Laakso

Micaela Thorström

Tarkistettu:

Christoffer Nyberg

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