

BETOLAR OYJ (2800638-3)

Pöytäkirja 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 23. maaliskuuta 2022, klo 9.00**Paikka:** Fondia Oyj:n toimitilat, Aleksanterinkatu 11, Helsinki.**Läsnä:** Betolar Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTM Soila Söderström ja yhtiön talousjohtaja Riikka Ylikoski.

1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja, OTM Soila Söderström, avasi kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti OTM Soila Söderström. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että 8.5.2021 voimaan tulleen lain 375/2021 nojalla osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouksutsussa todetulla tavalla esittää ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 7.3.2022 kello 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 9.3.2022 mennessä ole tullut osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että on lain 375/2021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti talousjohtaja Riikka Ylikoski.

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 2.3.2022. Täydennys yhtiökokouksutsuun julkaistiin yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 10.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja täydennetty kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

4 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 9 osakkeenomistajaa edustaen 5 077 343 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

5 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiö on julkistanut vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, 2.3.2022 yhtiötiedotteella ja kotisivuilla internetissä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liite 4**).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista ei vastustettu. Tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

7 Taseen osoittaman voiton tai muun vapaan pääoman käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2021 oli 37 055 474,83 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -7 134 732,38 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ja että yhtiön tilikauden tappio -7 134 732,38 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 069 401 osaketta ja ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää oli 7 942, vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman tappion käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

1.1. – 31.12.2021

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Tero Ojanperä;
- Markus Kallio;
- Timo Mäkelä;
- Juha Pinomaa;
- Heikki Vuorenmaa;
- Soile Kankaanpää;
- Kalle Härkki;
- Inka Mero; ja
- Juha Leppänen

Toimitusjohtaja

- Matti Löppönen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 473 875 osaketta vastaten 17,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 3 411 475 osaketta ja ääntä vastaten 98,2 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 62 400 ääntä vastaten 1,8 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Yhteenveto ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

9 Hallituksen jäsenten ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 300 euroa kuukaudessa, ja
- hallituksen muille jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen perustamien valiokuntien (tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta) jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta, ja
- valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta.

Yhtiön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksessa toimimisesta.

Lisäksi hallitus on ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenten palkkioista.

10 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä

ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäydytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).

11 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Tero Ojanperä (pj);
- Soile Kankaanpää;
- Kalle Härkki;
- Inka Mero; ja
- Juha Leppänen

sekä uutena jäsenenä:

- Ilkka Salonen

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 13**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 014 943 osaketta ja ääntä vastaten 98,77 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 62 400 ääntä vastaten 1,23 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäydytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 14**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 15**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 077 343 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäydytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 16**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 17**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 069 401 osaketta ja ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 7 942, vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäydytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 18**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 850 208 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu osakeanti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 973 793 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta sen antaman yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 19**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 069 401 osaketta ja ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 7 942, vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 20**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 973 793 osaketta, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muu-toin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 21**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 077 343 osaketta vastaten 26,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 069 401 osaketta ja ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 7 942, vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 22**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy kutsun liitteenä olleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Työjärjestys on ollut saatavilla 2.3.2022 alkaen myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa: <https://www.betolar.com/yhtiokokous-2022>.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä (4) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tästä poiketen kuitenkin ensimmäisenä vuonna osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy 31.5.2022 osakeomistuksen mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä (vuonna 2022 viimeistään 30.5.) varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä (vuonna 2022 31.5.) varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun kahdeksantena arkipäivänä (vuonna 2022 7.6.).

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä kuvatun osakeomistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä kaikkien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta nimenomaisesti päättä toisin. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla toimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan (**liite 23**) ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys (**liite 24**) otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 069 401 osaketta vastaten 26,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5 069 401

Varsinainen yhtiökokous

Pöytäkirja 1/2022

osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 25)**.

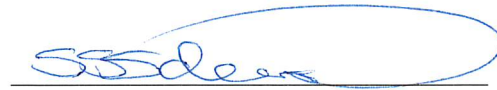
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan ja hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2022.

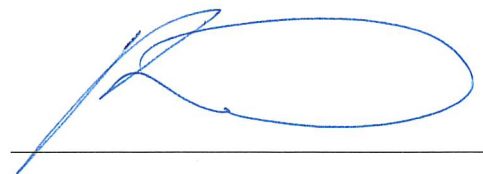
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Soila Söderström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Riikka Ylikoski

LIITTEET:

1. Kokouskutsu 2.3.2022 ja täydennys kokouskutsuun 10.3.2022
2. Osallistujalista
3. Ääniluettelo
4. Tilinpäätös 2021
5. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 6
6. Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
7. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 7
8. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 8
9. Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenten palkkioista
10. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 9
11. Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 10
13. Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta
14. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 11
15. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
16. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 12
17. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta
18. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 13
19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
20. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 14
21. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
22. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 15
23. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta
24. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
25. Yhteen veto annetuista äänistä kohdassa 16