

## Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

**Aika:** 23.3.2021 klo 12.00–12.51

**Paikka:** Yhtiön toimitilat, Visiokatu 1, 33720 Tampere

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, asianajaja Janne Haapakari ja asianajaja Anni Ala-Mettälä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Ala-Mettälän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukutsuun, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.2.2021 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden äänestysohjeita pankki on etukäteen toimittaneet yhtiölle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut, ettei sen edustamat osakkeenomistajat vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan yhteenvertoluettelo pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin, kun yhteenvertoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### **3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Brita Salminen ja Timo Taskinen.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 4.2.2021. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 18.3.2021 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 5.715.814 osaketta ja ääntä. Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6 Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 26.2.2021 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

### **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2020 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 23.442.111,22 euroa, josta tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 voitto oli 4.367.022,38 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.183.825,88 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2021.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

Artti Aurasmaa, hallituksen puheenjohtaja,  
Kirsi Piha, hallituksen jäsen,  
Eka Ruola, hallituksen jäsen,  
Pekka Vähähyppä, hallituksen jäsen, ja  
Mikko Kuitunen toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

## **10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

## **11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

## **12 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaa, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä ja uutena jäsenenä Mervi Airaksinen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaan, Eka Ruolan ja Pekka Vähähyyppän sekä uutena jäsenenä Mervi Airaksisen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 51.410.

## **13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

## **14 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kirsi Jantunen.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

#### **15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

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

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2.000.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 16 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 53.699 ääntä.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1.000.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen on voimassa 30.6.2022 saakka ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei yksittäistä päätöskohtaa koskevista pöytäkirjamerkinnöistä muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.51.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Janne Haapakari

Anni Ala-Mettälä  
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Brita Salminen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Timo Taskinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus