

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Aika: 23.3.2022 klo 12.00–12.48

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 Julius Manni, hallituksen jäsenehdokka Frank Korsström, asianajaja Janne Haapakari ja asianajaja Anni Ala-Mettälä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja 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 yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 24.2.2022 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 toimittanut yhtiölle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut, etteivät 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 Tuuli Kontiainen ja Timo Taskinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 24.2.2022. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päätynyt 18.3.2022 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 28 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 5.565.861 osaketta ja ääntä. Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 40 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.–31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 24.2.2022 alkaen.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Julius Manni 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 1.1.2021–31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2021 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 23.929.113,83 euroa, josta tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 voitto oli 2.319.737,47 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.438.938,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2022.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

Mikko Kuitunen toimitusjohtaja 1.8.2021 asti, hallituksen puheenjohtaja 1.8.2021 lukien,
Artti Aurasmaa, hallituksen puheenjohtaja 1.8.2021 asti, hallituksen jäsen 1.8.2021 lukien,
Eka Ruola, hallituksen jäsen,
Pekka Vähähyyppä, hallituksen jäsen,
Kirsi Piha, hallituksen jäsen 23.3.2021 asti,
Mervi Airaksinen, hallituksen jäsen 23.3.2021 lukien ja
Julius Manni, toimitusjohtaja 1.8.2021 lukien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli ehdotettu maksettavaksi kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten 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 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yllä esitetystä hallituksen vuosipalkkiosta 1/12 osaa vastaava summa lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi ja että hallituksen jäsenille vastaavasti maksetaan 11/12 osaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja että hallituksen vuosipalkkioista 1/12 osaa vastaava summa lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi, ja että hallituksen jäsenille vastaavasti maksetaan 11/12 osaa.

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 kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) 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 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Artti Aurasmaa, Mikko Kuitunen, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä ja uutena jäsenenä Frank Korsström. 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 Mervi Airaksisen, Artti Aurasmaan, Mikko Kuitusen, Eka Ruolan ja Pekka Vähähyyppän sekä uutena jäsenenä Frank Korsströmin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 2023 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 merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 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 36.020 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 30.6.2023 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 käsiteltyjä, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.48.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Janne Haapakari

Anni Ala-Mettälä
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuuli Kontiainen
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