

**SUOMINEN OYJ****PÖYTÄKIRJA  
Varsinainen yhtiökokous  
1/2024****Aika:** 4.4.2024 kello 10.00**Paikka:** Messukeskus (Holiday InnHelsinki – Expo sisäänkäynti), Rautatieäisenkatu 3, 00520, Helsinki**Läsnä:** Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

**1 §****Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Marko Taivaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin ennakoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei ole tarvetta suorittaa täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjiä äänten määrä ja muilta osin äänet ilmenevät pöytäkirjaan liitettävästä yhteenvedosta.

Yhteenvedo ennakoäänistä esitettiin yhtiökokoukselle ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1**

Todettiin, että yhtiön tai ilmoittautumisen ja ennakoäänestyksen toteuttajan Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voitiin selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

**3 §****Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Jäntti. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sirpa Koskinen.

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2024 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 2****5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen yhtiökokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 3 mukainen määrä osakkeenomistajia sekä osakkeita ja ääniä.

Otettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 3****6 §****Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen muun muassa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, sekä tilintarkastuskertomuksen on ollut osakkeenomistajien nähtävänä Suomen Oyj:n internet-sivuilla 12.3.2024 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnman esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja piti katsauksen tilikauteen 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että Suomen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 oli esitetty yhtiökokoukselle:

**Liite 4**

**7 §****Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

**8 §****Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 8.4.2024 ja osinko maksetaan 15.4.2024.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koski tilikauden 2023 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jaakko Eskolaa, Andreas Ahlströmiä, Aaron Barsnessia, Björn Borgmania, Nina Linanderia, Laura Raitiota (hallituksessa 3.4.2023 asti) ja Laura Remesiä (hallituksessa 3.4.2023 alkaen) sekä yhtiön toimitusjohtajana 1.4.2023 lähtien toiminutta Tommi Björnmania ja 1.4.2023 asti väliaikaisena toimitusjohtajana toiminutta Klaus Korhosta.

**10 §****Palkitsemisraportti**

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 b §:n mukaan pörssiyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä edeltävää tilikautta koskevan palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Todettiin, että tilikautta 2023 koskeva toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 12.3.2024 osana vuosikertomusta ja se oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 5**

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 356 531 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

## 11 § Palkitsemispolitiikka

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 a §:n mukaan pörssiyhtiön palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Yhtiökokouksen päätös on neuvoo-antava.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 12.3.2024 ja se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Todettiin, että asiakohdassa oli annettu enemmän vastustavia ennakkoääniä kuin kannattavia ennakkoääniä. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 70 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä ja jotka eivät olleet osallistuneet ennakkoäänestykseen, ilmoittivat kannattavansa palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka.

Otettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjan liitteeksi.

### Liite 6

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 046 187 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 912 000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

## 12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakointiin 12–14 oli julkistettu 19.12.2023 pörssitiedotteella ja ne ilmenivät myös 6.2.2024 julkistetusta kokouskutsusta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja
- hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdotti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuositarkastuksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

### 13 §

#### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja on kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

### 14 §

#### Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Nina Linander ja Laura Remes, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Charles Héaulmé.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Charles Héaulmé.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 356 531 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

### 15 §

#### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 16 §

#### Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

## 17 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoo kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 §

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

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään:

- (i) uusien osakkeiden antamisesta
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Osakeanti sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yritys-

hankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19 §

### Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön internetsivuilla.

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

*Marko Taivainen*

9B94156ABB914E6...

Marko Taivainen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

*Olli Nikitin*

D4E77C2F82EB427...

Olli Nikitin  
puheenjohtaja

DocuSigned by:

*Tuomas Jäntti*

513AF0DB8E93436...

Tuomas Jäntti  
pöytäkirjantarkastaja