

KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2023
12.4.2023

Aika: 12.4.2023 klo 9.00 – 10.01

Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Kokoustila Minerva, Länsikatu 15, 80110 JOENSUU

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat vuoden 2022 hallituksen jäsenet Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi, Ari Virtanen, toimitusjohtaja Marko Pekkola, hallituksen sihteeri Marja-Leena Lötjönen ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Toppinen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Tuomi avasi kokouksen klo 9.00 toivottaen osallistujat kokoukseen tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti kuluneesta vuodesta ja alkaneen vuoden näkymistä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Tuomo Vatanen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Marja-Leena Lötjösen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Roger Nyqvist.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen (liite 1) on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla tai postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat osakasluetteloon ilmoittaneet tai julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2023 pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla.

Varsinainen yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo kokoukseen ilmoittautuneista ja päivitettiin se kokouksessa läsnä olevien mukaiseksi. Läsnä oli 8 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 2). Kokouksessa oli edustettuina 874 410 osaketta, edustaen yhteensä 12 790 184 ääntä (63,6 % kaikista äänistä).

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Marko Pekkola esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2022 sekä näkymän vuodelle 2023.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös konsernin ja emoyhtiön osalta sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Toppinen kertoi yhtiökokoukselle toteutetusta tilintarkastuksesta. Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Todettiin, että tilinpäätöksen asiakirjat ovat olleet nähtävinä osakeyhtiölain edellyttämän ajan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kesla.com sekä Joensuun toimipisteessä osoitteessa Kuurnankatu 24, Joensuu 21. maaliskuuta 2023 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

10. Toimielinten palkitsemisraportin 2022 käsittely

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jouni Paajanen esitteli toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Palkitsemispolitiikan esittely

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jouni Paajanen esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin yhtiökokoukseen (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiota yhteensä seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 35.000 euroa,
ja varapuheenjohtajalle sekä kullekin hallituksen jäsenelle 17.500 euroa.

Matkakustannukset ja muut kulut korvataan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä seisemään (4-7) varsinaista jäsentä ja että kokouskutsuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus jäsenmääräksi on kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi (6) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin kokouskutsuun (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi. Hallitusehdokkaiden esittely on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27. tammikuuta lähtien.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Veli-Matti Kärkkäinen,
Jouni Paajanen,
Petri Saavalainen,
Vesa Tuomi ja
Ari Virtanen.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin kokouskutsuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi (liite 1). Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle kohtuullinen korvaus laskua vastaan.

16. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin kokouskutsuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus tilintarkastajaksi kuluvalle tilikaudelle (liite 1).

Tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy, Tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Juha Toppinen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle kokouskutsuun kirjatun mukaisesti valtuutusta päättää omien osakkeiden hankinnasta (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
- Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä yhtiön hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 338.313 kappaletta A-sarjan osakkeita eli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös osakkeiden suunnatusta hankinnasta.
- Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
- Osakkeiden hankinta voi tapahtua vain vapaalla omalla pääomalla ja se vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
- Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle kokouskutsuun kirjatun mukaisesti valtuutusta päättää yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan luovuttamaan omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

- Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta.
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai johdon palkitsemisessa.
- Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

19. Nimitystoimikunnan asettaminen

Todettiin, että Kesla Oyj:n äänimäärältään suurin sekä äänimäärältään kolmanneksi suurin osakkeenomistaja, Veli-Matti Kärkkäinen sekä Jouni Paajanen, jotka yhtiökokouskutsupäivänä edustivat 47,6 % yhtiön äänimäärästä, ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista kokouskutsuun kirjatun mukaisesti (liite 1). Äänimäärältään toiseksi suurin osakkeenomistaja on ilmoittanut kieltäytyvänsä nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti:

- Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
- Nimitystoimikuntaan valitaan äänimäärältään suurin sekä kolmanneksi suurin osakkeenomistaja tai näiden edustaja. Kyseisten jäsenten nimeämisoikeus on niillä kahdella osakkeenomistajalla, jotka olivat rekisteröity 30.3.2023 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä oli suurin eli Veli-Matti Kärkkäisellä ja Jouni Paajasella. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa.
- Nimitystoimikunnan koollekutsujan toimii äänimäärältään suurin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
- Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.01.

Kokouksen puolesta



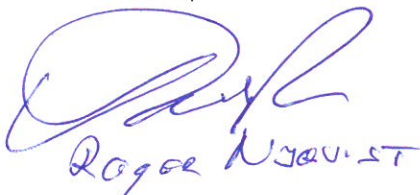
Tuomo Vatanen
puheenjohtaja



Marja-Leena Lötjönen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa 12. päivänä huhtikuuta 2023



Roger NYQUIST

Roger Nyqvist
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille
Liite 2 Ääniluettelo