

KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2024
2.4.2024

Aika: 2.4.2024 klo 9.00 – 10.05

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 2023 hallituksen jäsenet Veli-Matti Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen, vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen, hallituksen sihteeri Marja-Leena Lötjönen ja yhtiön tilintarkastaja Riitta Ulvinen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Tuomi avasi kokouksen klo 9.00 toivottaen osallistujat kokoukseen tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Roger Nyqvist ja Paavo Hopponen.

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 8.3.2024 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 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 2). Kokouksessa oli edustettuina 808 496 osaketta, edustaen yhteensä 15 078 350 ääntä (79,9 % kaikista äänistä).

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2023 sekä näkymän vuodelle 2024. Hallituksen puheenjohtaja ja vt. toimitusjohtaja vastasivat yhtiökokoukseen osallistuvien kysymyksiin.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös konsernin ja emoyhtiön osalta sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön tilintarkastaja Riitta Ulvinen 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 8. maaliskuuta 2024 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli 337 080,90 euroa. Yhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli 337 080,90 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Yhtiön toimitusjohtajina ovat olleet Marko Pekkola ajalla 1.1. – 1.11.2023 sekä Ilkka Miettinen ajalla 2.11. -31.12.2023.

10. Toimielinten palkitsemisraportin 2023 käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on ollut esillä yhtiön internet-sivuilla 8.3.2024 alkaen ja se päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin yhtiökokouksuun (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.

12. 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.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin kokouskutsuun (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi. Hallitusehdokkaiden esittely on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 5. helmikuuta lähtien.

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

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

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. 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 Riitta Ulvinen.

16. 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. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
- 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.
- Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi hallituksen osakepalkkioiden toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus kumoaa muut mahdolliset annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

17. 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 30.6.2025 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle kokouskutsuun kirjatun mukaisesti valtuutusta päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

- Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 338.313 uutta A-osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa mahdolliset aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

19. Nimitystoimikunnan asettaminen

Todettiin, että Kesla Oyj:n äänimäärältään suurin sekä äänimäärältään kolmanneksi suurin osakkeenomistaja, Veli-Matti Kärkkäinen sekä Jouni Paajanen, jotka yhtiökokouskutsupäivänä edustivat 50,8 % 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 19.3.2024 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.
- Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunnan tehtäviin lisätään valmistella ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja maksettavasta palkkiosta.
- 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 10.05.

Kokouksen puolesta




Tuomo Vatanen
puheenjohtaja



Marja-Leena Lötjönen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa 2. päivänä huhtikuuta 2024



Roger Nyqvist
pöytäkirjantarkastaja



Paavo Hopponen
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1
Liite 2

Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille
Ääniluettelo

