

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023, nro 1/2023

Aika ja paikka 28.03.2023 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

Kokousta oli mahdollista seurata suoratoistona osallistumatta kokoukseen.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti asianajaja Matti Kari kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Vaisalan lakiasiaainjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.2.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 16.2.2023.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori ja CitiBank Europe Plc olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden 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 kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö

puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liite1). Lisäksi vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Yrjö Neuvo ja Jukka Väisälä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja 16.2.2023 yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Todettiin liitteenä 2 oleva asialista liitteenä 3 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 210 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 25 169 968 osaketta ja 131 637 874 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilinpäätös 31.12.2022 ja toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 5 olevan katsauksen, jonka yhteydessä hän esitteli liitteenä 6 olevan hallituksen toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tilintarkastaja Deloitte Oy:n edustajana päävästuullinen tilintarkastaja Reeta Virolainen esitteli yhtiökokoukselle liitteenä 7 olevan tilintarkastuskertomuksen.

Lisäksi tilintarkastaja puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1460.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 167 443 963,45 euroa, josta tilikauden tulos on 26 965 941,48 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 12.4.2023.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta eli 26 136 541,44 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 141 307 422,01 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 12.4.2023. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2023 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että osinkoja ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitukseen ovat päättäneellä toimikaudella kuuluneet seuraavat henkilöt:

Ville Voipio, puheenjohtajana,
Raimo Voipio, varapuheenjohtajana,
Petri Castrén,
Antti Jääskeläinen,
Petra Lundström,
Jukka Rinnevaara,
Kaarina Ståhlberg ja
Tuomas Syrjänen.

Toimitusjohtajana päätyneellä toimikaudella on toiminut Kai Öistämö.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 315.130 ja tyhjiä ääniä 1.460.

10.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022. Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu 1.3.2023. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.586 ja tyhjiä ääniä 1.260.415.

11.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta kokouksesta kokouspalkkiona 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 533.713.

13.

Hallituksen jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Antti Jääskeläinen, Jukka Rinnevaara ja Raimo Voipio uudelleen vuoden 2024 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen ja Ville Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassa olevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 386.968.

14.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio seuraavalta toimikaudelta maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.046.

15.

Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella ja yhteensä yhdeksän tilikauden ajan yhtiön tilintarkastajana on toiminut Deloitte Oy. Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niina Vilske.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassa olevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

Hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio kiitti Deloitte Oy:tä ja päävastuullisena tilintarkastajana toiminutta Reeta Virolaista hyvästä yhteistyöstä ja kuluneista vuosista.

16.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutetaan hallituksen jäsenten toimikautta koskevalta osalta niin, että hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhden vuoden toimikaudelle kolmen vuoden (tai yhtiökokouksen erikseen niin päättäessä lyhyemmän) toimikauden sijasta ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jatkossa hallituksessa voi olla 6–9 jäsentä (4 – 8 sijasta) sekä yhtiöjärjestykseen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 6 § ja 13 §:n otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Osakkeenomistaja esitti vastaehdotuksen, jonka mukaan 13 §:ää ei muuteta. Kaksi muuta osakkeenomistajaa kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja järjesti neuvoo-antavan äänestyksen, jonka perusteella todettiin, että hallituksen ehdotus tulisi hyväksytyksi äänestyksessä. Osakas luopui vaatimuksesta järjestää äänestys asiasta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.659.825.

17.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 3 olevaan yhtiökokoukseen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 800 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä

pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 586.

18.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokoukseen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 935 976 osaketta, mikä vastaa noin 2,69 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,20 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttomaaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 586.

19.

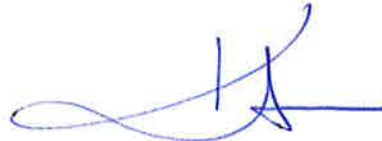
Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti yhtiön henkilöstöä, johtoa, hallitusta. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kari
Puheenjohtaja



Katriina Vainio
Sihteeri



Jukka Väisälä
Pöytäkirjan tarkastaja



Yrjö Neuvo
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien
äänestysohjeista
2. Kokouksen asialista
3. Kokouskutsu
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2022
7. Tilintarkastuskertomus
8. Palkitsemisraportti 2022