

ADAPTEO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 23.4.2020 klo. 13.00.

Paikka Hotel Kämpin Symposion kokoustila, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

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

Henkilökohtaisesti läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsen Outi Henriksson, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Aaltonen sekä teknistä henkilökuntaa.

Tukholmasta videoyhteyden välityksellä läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Peter Nilsson, toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby ja talousjohtaja Erik Skånsberg.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Peter Nilsson avasi kokouksen ja toivotti kokouksessa läsnä olleet ja sitä verkkoyhteyden kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta) ehdotuksen mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi asianajaja Sonja Siggbergin.

Todettiin, että kokousta voi seurata suorana videolähetyksenä yhtiön internetsivuilla. Todettiin myös, että videolähetyksen kautta ei voi osallistua mahdollisiin äänestyksiin tai esittää kysymyksiä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Puheenjohtaja selosti viranomaismääräysten noudattamiseksi tehtyjä erityisjärjestelyitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Ilmoittautumisajan päätyttyä annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella yhtiö on pystynyt toteamaan, että lain vaatima enemmistö kannattaa kaikkia hallituksen ja nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä esityksiä.
- Yhtiö on yhtiökokouskutsussa kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja hyödyntämään keskitettyä valtakirjamenettelyä. Lisäksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä yhtiön verkkosivuilla. Yhtiölle ei oltu toimitettu kysymyksiä niiden esittämisajan kuluessa.
- Kokous pidetään niin lyhyenä kuin mahdollista, yhtiön johdon ja edustajien määrä, jotka ovat fyysisesti paikalla, on rajattu minimiin, eikä kokouksessa ole lounas tai muuta tarjoilua. Kokouspaikalla läsnä oli alle 10 henkilöä.

Puheenjohtaja selosti lisäksi kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, ettei kokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin asianajaja Henrik Hautamäki.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.3.2020 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja muut osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat oli julkaistu 1.4.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 152 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16 482 158 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 36,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli henkilökohtaisesti läsnä hallituksen jäsen Outi Henriksson, yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja KHT Toni Aaltonen sekä teknistä henkilökuntaa. Tukholmasta videoyhteyden välityksellä läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Peter Nilsson, toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby ja talousjohtaja Erik Skånsberg. Merkittiin, että muut hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät olleet yhtiökokouksessa paikalla koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat pankkien välityksellä toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Pankkien yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamista äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hagebylle esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2019.

Yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja KHT Toni Aaltonen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2020 alkaen ja niistä oli lähetetty jäljennökset niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 2019 toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee seuraavia henkilöitä:

Peter Nilsson, hallituksen puheenjohtaja
Carina Edblad, hallituksen jäsen
Outi Henriksson, hallituksen jäsen
Andreas Philipson, hallituksen jäsen
Joakim Rubin, hallituksen jäsen
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Nilsson esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.4.2020 alkaen ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteon hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Sophia Mattsson-Linnala ja Ulf Wretskog valitaan uusina jäseninä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson, Joakim Rubin, Sophia Mattsson-Linnala ja Ulf Wretskog nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2021 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaisi noin 10 prosenttia Adapteon kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Adapteen hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteen hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Adapteen omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Adapteen osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Adapteen vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Adapteen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteen hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteen pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Adapteen ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

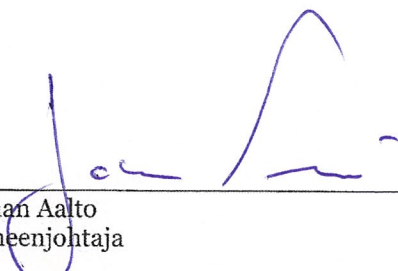
18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla viimeistään 7.5.2020.

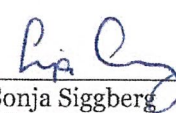
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.41.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi

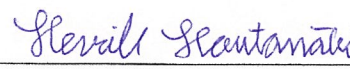


Johan Aalto
Puheenjohtaja



Sonja Siggberg
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Henrik Hautamäki

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Pankkien yhteenvedoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien antamista äänestysohjeista |
| Liite 3 | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Palkitsemispolitiikka |