

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024, nro 1/2024

Aika ja paikka 26.03.2024 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäseniä, 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 sekä esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Matti Kari, joka kutsui Vaisalan lakiasiaintohtaja 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 14.2.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 14.2.2024.

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 liitteeksi (liite 1). 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**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Mikko Voipio ja Jukka Väisälä.

4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu päätösehdotuksineen oli julkaistu pörssitiedotteena ja 14.2.2024 yhtiön verkkosivuilla. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkaistu 13.3.2024, eli myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Palkitsemispolitiikan käsittely on kuitenkin sisällytynyt 14.2.2024 julkaistuuun asialistaan ja koska kyse on vain neuvoa-antavasta päätöksestä, yhtiö on todennut, että asia voidaan käsitellä tästä huolimatta kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 215 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21.902.503 osaketta ja 84.811.389 ääntä.

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

6. **Tilinpäätös 31.12.2023 ja toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja esitteli johtoryhmän jäsenet ja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 4 olevan katsauksen, jonka yhteydessä hän esitteli liitteenä 5 olevan hallituksen toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Niina Vilske esitteli yhtiökokoukselle liitteenä 6 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.-31.12.2023 esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6083.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 189 890 179,05 euroa, josta tilikauden tulos on 51 628 491,26 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 12.4.2024.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta eli 27 225 888,00 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 162 664 291,05 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 12.4.2024. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2024 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 päättyneellä toimikaudella kuuluneet seuraavat henkilöt:

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

Tuomas Syrjänen.

Toimitusjohtajana päättäneellä 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 677.952 ja tyhjiä ääniä 6.083.

10. **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023. Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön verkkosivulla. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 74.002.

11. **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Esitettiin palkitsemispolitiikka. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkaistu yhtiön verkkosivulla. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli palkitsemispolitiikan pääkohdat.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.444.518 ja tyhjiä ääniä 1.196.110.

12. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkioehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2025 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 2025 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu lähikokous. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

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

14. **Hallituksen jäsenten valinta**

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

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Antti Jääskeläinen, Jukka Rinnevaara, Raimo Voipio ja Ville Voipio sekä Annica Bresky ja Lotte Rosenberg uusina jäseninä, kaikki vuoden 2025 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petri Castrén, Kaarina Ståhlberg ja Tuomas Syrjänen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 930.874 ja tyhjiä 104.818.

15. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle

toimikaudelle valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.083.

16. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

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

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittavalle kestävyysraportointitarkastajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaisesti.

Päätettiin, että kestävyysraportointitarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson.

Valittiin kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 2 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 pidettäviksi, 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 26.9.2025 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

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

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 2 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 936.697 osaketta, mikä vastaa noin 3,15 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,57 % 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 apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2025 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2028 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 30.514 ja vastustavia ääniä oli 586.

21.

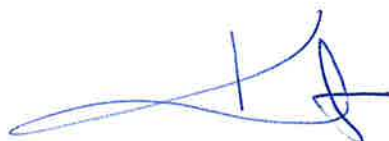
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 15:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kari
Puheenjohtaja



Katriina Vainio
Sihteeri



Mikko Voipio
Pöytäkirjan tarkastaja



Jukka Väisälä
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Yhteenvedoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien
äänestysohjeista
2. Kokouskutsu
3. Ääniluettelo
4. Toimitusjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
6. Tilintarkastuskertomus
7. Palkitsemisraportti 2023
8. Palkitsemispolitiikka