

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Aika:** 18.4.2024 klo 10.00
- Paikka:** Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo
- Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa ja avustajansa.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muuta johtoa, päävastuullinen tilintarkastaja, neuvonantaja sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Katia Duncker, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Vuokko Rajamäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori eli SEB oli ennen yhtiökokousta toimittanut edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. SEB oli ilmoittanut, etteivät päämiehet vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan on riittävää.

Äänestysohjeita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyneet kokonaisuudessaan yhtiökokoukseen.

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskun valvojina, valittiin Marian Ärväs ja Markku Tilli.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2024 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle laillisesti yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

**5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 3 090 504 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 45,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

**6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 27.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että vuoden 2023 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Mikko Montonen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2023 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2023.

KHT Tuukka Kiuru tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat (tilintarkastuskertomus mukaan lukien) otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4** ja **Liite 5**).

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

**7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

**8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Jukka Huuskonen, hallituksen jäsen
- Anssi Korhonen, hallituksen jäsen
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy, edustajanaan Kyösti Kakkonen, (äänilipun nro 4) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan näkemyksensä, että toimitusjohtaja ei ole toiminut riittävän aktiivisesti asiakashankinnassa ja yhtiön tilannetta parantaakseen. Kakkonen ei vastustanut vastuuvapauden myöntämistä tai vaatinut asiassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

**10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2023 KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2023 oli julkaistu pörssitiedotteella 14.3.2024, josta alkaen se oli ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin palkitsemisraportti 2023 esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

**11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vuosille 2024-2027 oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä 14.3.2024, josta alkaen se oli ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin palkitsemispolitiikka esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemispolitiikan 2024-2027. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy, edustajanaan Kyösti Kakkonen, (äänilipun nro 4) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan näkemyksensä, että omistaja-arvon kehityksen tulisi olla johdon palkitsemisen tärkein mittari ja siten yhtiön pörssikurssin kehitys tulisi jatkossa ottaa palkitsemisessa paremmin huomioon. Lisäksi Kakkonen esitti, että yhtiön tulisi ottaa suurimpia osakkeenomistajia mukaan päättämään johdon palkitsemisesta ja yhtiön tulisi perustaa toimikunta, jossa on mukana suurimpia osakkeenomistajia ja jolla on toimivalta päättää johdon palkitsemisesta jatkossa ja ainakin vuodelle 2025. Kakkonen ilmoitti vastustavansa toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä ja vaati asiassa täyttä ääntenlaskentaa.

Todettiin, että asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Päivitetiin kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**). Puheenjohtaja selvitti äänestysohjeet.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 3 090 104 osaketta ja ääntä eli kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet. Niiden osakkeiden osuus kaikista yhtiön osakkeista, joilla äänestettiin, oli siten noin 45,2 prosenttia. Toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä kannatti 1 753 018 ääntä vastaten noin 56,7 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastusti 1 337 086 ääntä vastaten noin 43,3 prosenttia annetuista äänistä. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan 2024-2027.

**12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että

puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokouksesta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Osakkeenomistaja Jouni Koskinen (äänilipun nro 19) ilmoitti vastustavansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta TyEL-eläkevakuutusmaksujen maksamisen osalta ja esitti siten vastaehdotuksena, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus voidaan hyväksyä muilta osin, mutta hallitukselle maksetuista palkkioista ei makseta TyEL-eläkevakuutusmaksuja vapaaehtoisesti. Koskinen vaati asiassa äänestystä.

Todettiin, että asiakohdassa suoritetaan täysi äänenlaskenta. Päivitetiin kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**). Puheenjohtaja selvitti äänestysohjeet.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 3 090 104 osaketta ja ääntä eli kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet. Niiden osakkeiden osuus kaikista yhtiön osakkeista, joilla äänestettiin, oli siten noin 45,2 prosenttia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 1 769 177 ääntä vastaten noin 57,3 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajan vastaehdotusta kannatti 1 320 927 ääntä vastaten noin 42,8 prosenttia annetuista äänistä. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ville Vuori. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Ville Vuori esitteli itsensä yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila piti puheenvuoron yhtiökokousosallistujille.

Todettiin, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset oli tehty.

Lisäksi todettiin, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja päätti kokouksen klo 11.55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

*Katia Duncker*

851BD63575C6461...

Katia Duncker

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

*Vuokko Rajamäki*

20288CA3E1144A5...

Vuokko Rajamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

*Marian Arväs*

404C22DD60C4481...

Marian Arväs

DocuSigned by:

*Markku Tilli*

06F0A1A1127144AF...

Markku Tilli

**LIITTEET**

<b>Liite 1</b>	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokoukskutsu
<b>Liite 3</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 4</b>	Toimitusjohtajan katsaus
<b>Liite 5</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemisraportti 2023
<b>Liite 7</b>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<b>Liite 8</b>	Päivitetty osallistumistilanne ja ääniluettelo, asiakohta 11
<b>Liite 9</b>	Äänestystulos, asiakohta 11
<b>Liite 10</b>	Päivitetty osallistumistilanne ja ääniluettelo, asiakohta 12
<b>Liite 11</b>	Äänestystulos, asiakohta 12