

ASPOCOMP

Heart of your technology

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.4.2026

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin 2025 käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

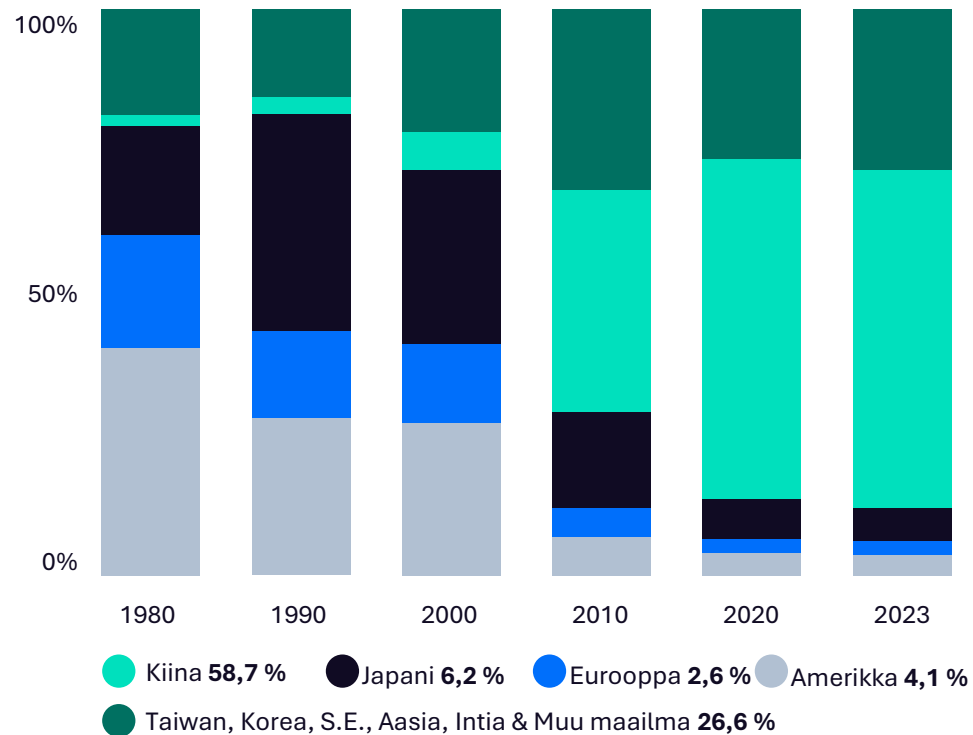
- Markkinat
- Päivitetty strategia
- Aspocompin vuosi 2025 lyhyesti
- Kysymykset
- Tilintarkastuskertomus

ASPOCOMP

Markkina

Käänne Euroopassa tapahtunut

Globaali Piirilevymarkkina Maittain



Eurooppalaisen piirilevyvalmistuksen kehitys

- Vuoteen 2000 asti Eurooppa yritti lisätä kapasiteettia vastatakseen kysyntään.
- Vuoden 2000 alku oli käännekohta, jolloin monet suuret yritykset sulkiivat toimintansa ja pienet yritykset eivät pystyneet tai halunneet reagoida hintapaineeseen.
- **Vuonna 2025 piirilevyjen valmistuksen arvo kasvoi Euroopassa (6,7 %) ensimmäistä kertaa 2000-luvulla**
- Eurooppalaisten piirilevyvalmistajien määrä on laskenut 593:sta (2000) 168:aan (2025).

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat piirilevymarkkinoihin



Geopoliittinen epävarmuus

- Puolustusmenot kasvussa – Naton menot nousevat 3,5+1,5 % BKT:sta aiemmasta 1,8 %:sta .
- Asiakkaat siirtävät tuotantoa pois Kiinasta – Kiinan eriytyminen aiheuttaa kapasiteetti-investointeja Kaakkois-Aasiassa.
- Yhdysvaltain kauppasota ja poliittinen epävarmuus.
- Kasvanut tarve omavaraisuudelle ja toimitusvarmuudelle.



Kestävyys

- Tiukempi sääntely energian/veden ym. kulutuksessa.
- Viranomaisten ja asiakkaiden lisääntyneet ESG-raportointivaatimukset.
- Kestävät ja ympäristöystävälliset materiaalit.



Tietojenkäsittely ja tekoäly

- Integroitujen piirien (IC-testing) testauksessa kasvanut määrä ja pidemmät testausajat lisäävät tarvetta testereille.
- Kvanttilaskenta.
- Edistyneet yhteydet (5G, 6G, IoT).

Piirilevymarkinnan arvioidaan kasvavan ~6 % (CAGR*)



Globaali markkina

- Kapasiteetti kasvaa Kiinassa.
- Toimitusketjun riskien vähentäminen (eriyttäminen) todennäköisesti nopeuttaa tuotannon siirtymistä Kaakkois-Aasiaan.



Eurooppa

- Kasvua odotetaan Euroopassa.
- Markkinoiden yhdentyminen, kun pienemmät toimijat katoavat.
 - Mahdollisuuksia yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin.
- Kasvua odotetaan erityisesti puolustussektorilla.
- Autoteollisuus tulee kärsimään.



Puolustusteollisuus

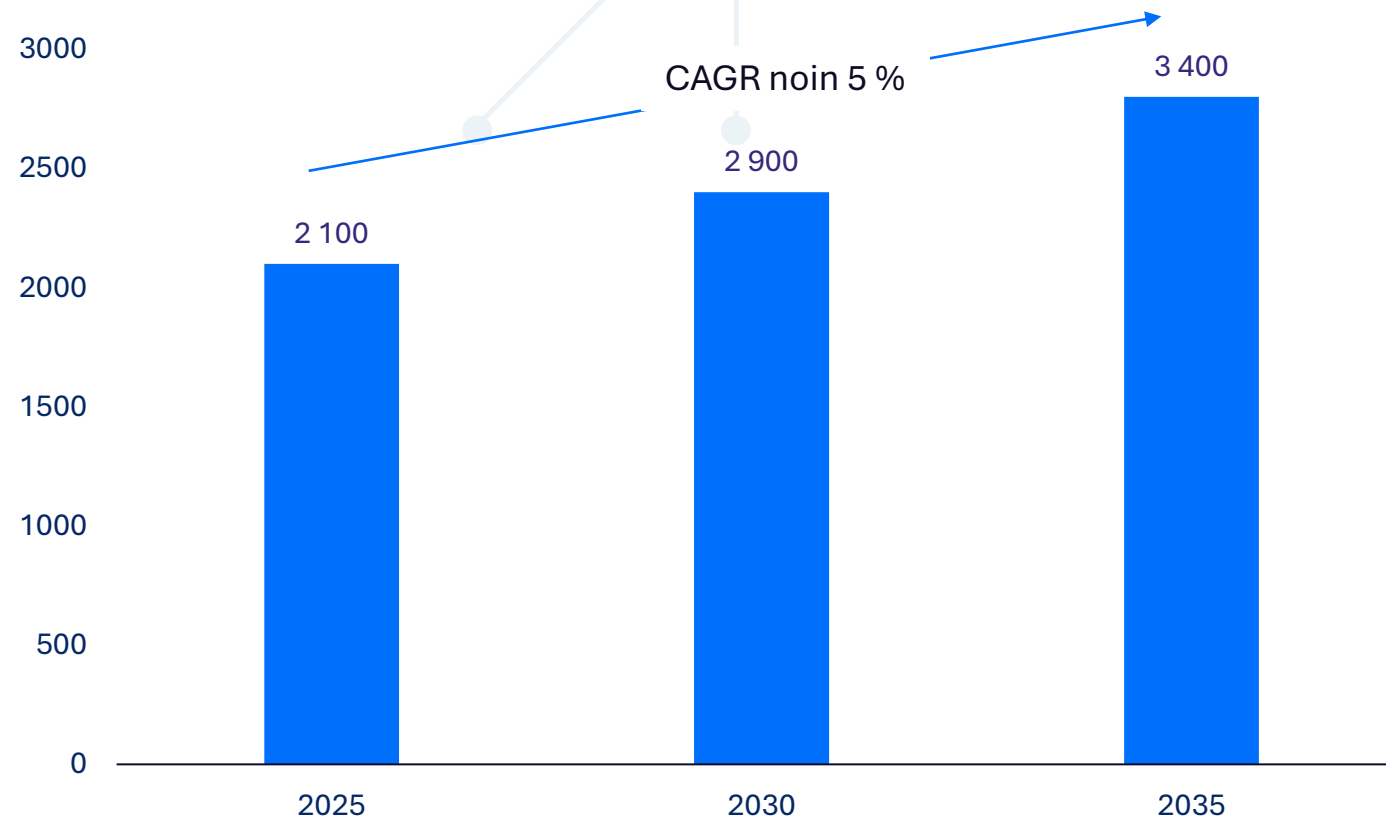
Euroopan puolustusteollisuuden kasvu on tällä hetkellä pitkän aikavälin rakenteellisen laajentumisen vaiheessa, joka erittäin todennäköisesti jatkuu ainakin seuraavat 5–10 vuotta, ja mahdollisesti paljon pidempään.

*CAGR –keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti

Euroopan piirilevymarkkinat alkavat kasvaa

Euroopan piirilevymarkkinat, kasvu 2025-2035

MEUR + CAGR



Euroopan odotetaan olevan maailman nopeimmin kasvava HDI-piirilevymarkkina vuosina 2026–2030 miniatyrisoinnin ja monimutkaisuusvaatimusten vuoksi.

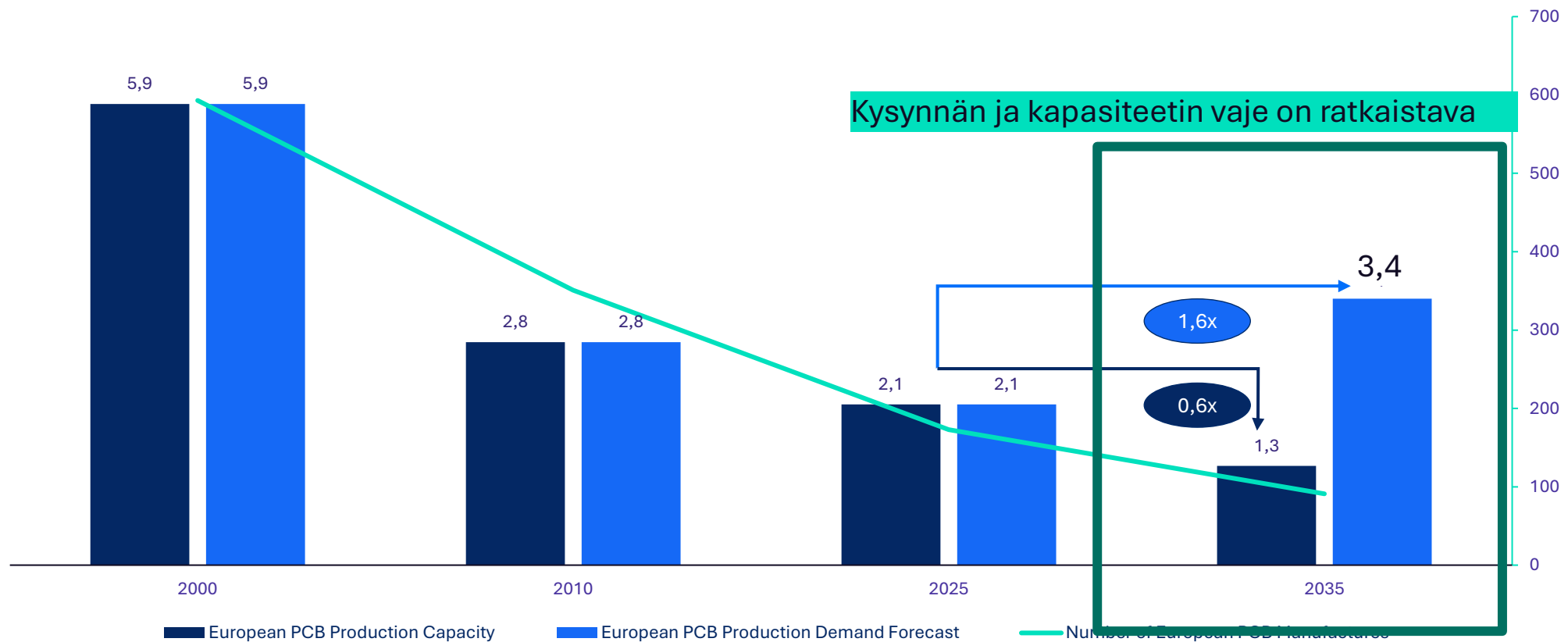
Muita merkittäviä ajureita ovat:

AI: Suorituskykyinen laskenta vaatii HDI-piirilevyille ominaisia piirteitä

Puolustus: Korkea luotettavuus ja erikoismateriaalit + kasvaneet menot

HDI-piirilevyt osoittavat paljon vahvempaa kasvua, yli 9 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla

Kasvava kysyntä ja kapasiteetti vähenee



Valmistajien määrä vähenee, kun pienemmät yritykset (liikevaihto <10 M€) poistuvat markkinoilta

ASPOCOMP

Päivitetty Strategia



Strategian ydin

Saavuttaa yli 100 miljoonan liikevaihto pitkällä aikavälillä sekä yli 10 % liikevoittoprosentti keskipitkällä aikavälillä.

Saavuttaa kasvun myötä hyvä kannattavuus yli suhdannesyklin.

Visio

Olemme yksi Euroopan kolmesta johtavasta piirilevyjen valmistajasta, tunnettu korkeasta laadustaan ja teknisestä osaamisestaan erityisesti monimutkaisissa piirilevyissä, puolustus- ja ilmailuteollisuudessa sekä puolijohdeteollisuudessa.

Toteutamme innovaationne

CURRENT STATE

- Eurooppalaisen piirilevyjen valmistuksen kysyntä kasvaa.
- Kysyntä ylittää Oulun tehtaan kapasiteetin.
- Laiterikot muodostavat riskin liikevaihdolle ja kannattavuudelle.

PRESENT STRATEGY

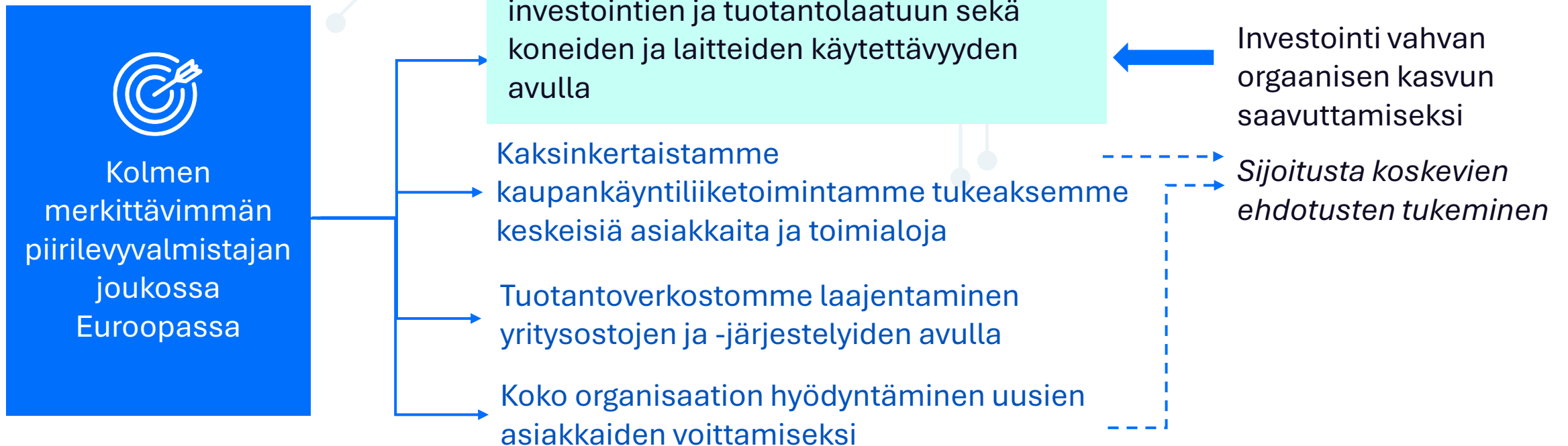
- Keskittyä puolustus- ja puolijohdesegmentteihin.
- Kasvaa orgaanisesti. Oulun kapasiteetin lisääminen ja laitteiden käytettävyyden parantaminen.
- Kaksinkertaistaa välityksiliiketoiminta tukemaan nykyisiä asiakkaita sekä kasvaa epäorgaanisesti.

FUTURE STATE

- Yksi Euroopan kolmesta merkittävimmästä piirilevyvalmistajista valituilla segmenteillä.
- Tunnettu korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta.
- Hyvä kannattavuus yli liiketoimintasyklin.

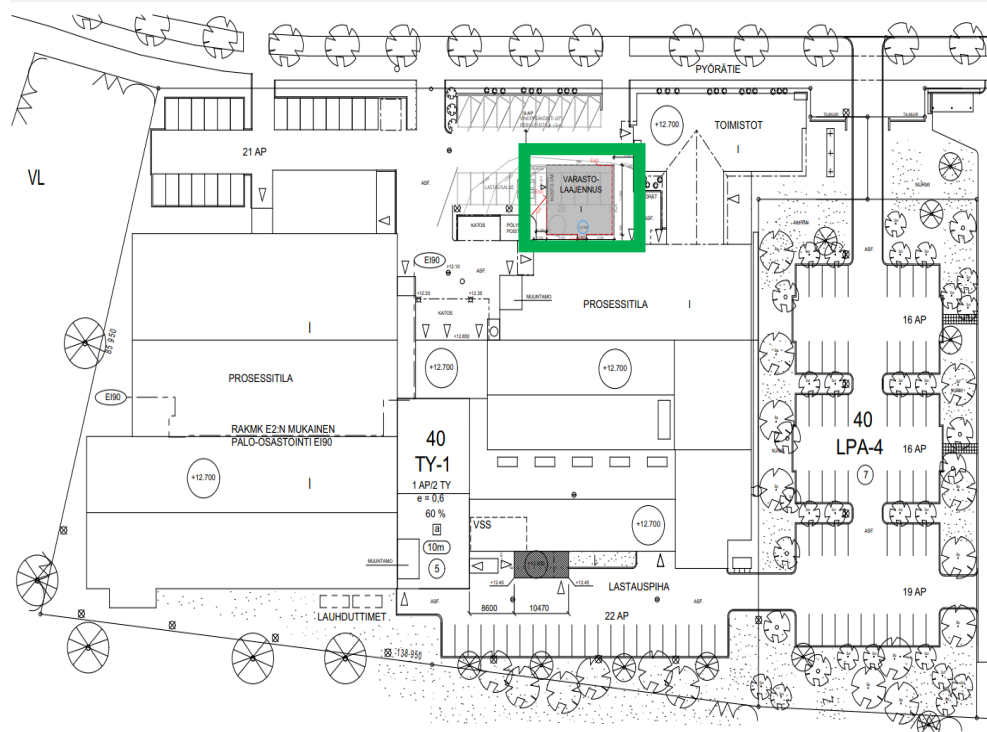
Investointi Ouluun on ensimmäinen orgaaninen askel saavuttaa yli 100 M€ liikevaihto

Aspocompin strategia 2026-2030



Oulun tehtaan maksimointi

Oulun tehtaan laajennus



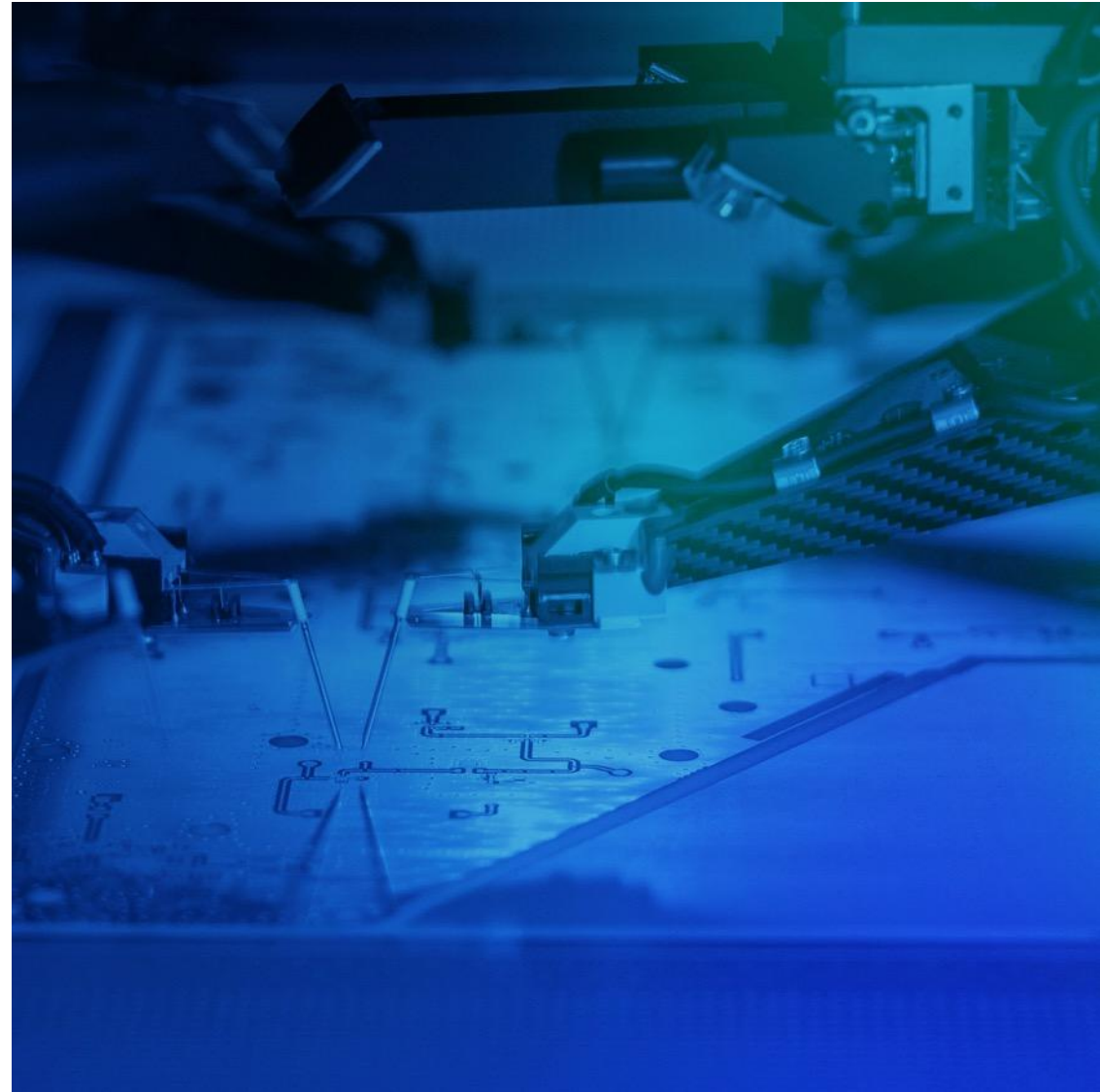
10+ M€ investointi Ouluun, kapasiteettilisäys 50 %.

Yhteenveto

- Rakennuksen laajennus varastointi- ja kylmävarastotoimintojen tarpeisiin (145 m² lisäys ja tehdasinfrastruktuurin päivitykset).
- Ydintoimintojen (Kemiallinen Cu ja DES) korvaaminen ja laajentaminen pullonkaulakapasiteetin lisäämiseksi 50 %:lla.
- Kapasiteetti- ja korvausinvestoinnit tukiprosesseihin ja laitteisiin vastaamaan ydintoimintojen läpivirtausta.
- Uuteen laitteistoon tehdyt investoinnit parantavat laatua ja tuotantoa sekä vähentävät laiterikkojen ja tuotantohäviöiden riskiä.
- Lisäkapasiteetti käytössä Q3/2027.

Välitysliiketoiminnan kaksinkertaistaminen

- **Välitysliiketoiminnan terävöittäminen** tukemaan entistä paremmin olemassa olevia Oulun piirilevyasiakkaitamme kumppaniverkostomme kautta.
- **Kumppaniverkoston laajentaminen** Eurooppaan ja Kaakkois-Aasiaan (pois lukien Kiina).
- **Välitysliiketoiminta vapauttaa kapasiteettia Oulussa.**
- **Kasvaminen yrityskauppojen ja yritysjärjestelyiden kautta:** Olemassa olevat välitysliiketoimintayritykset potentiaalisina kohteina yritysostoille.



Laajentuminen yritysjärjestelyiden kautta

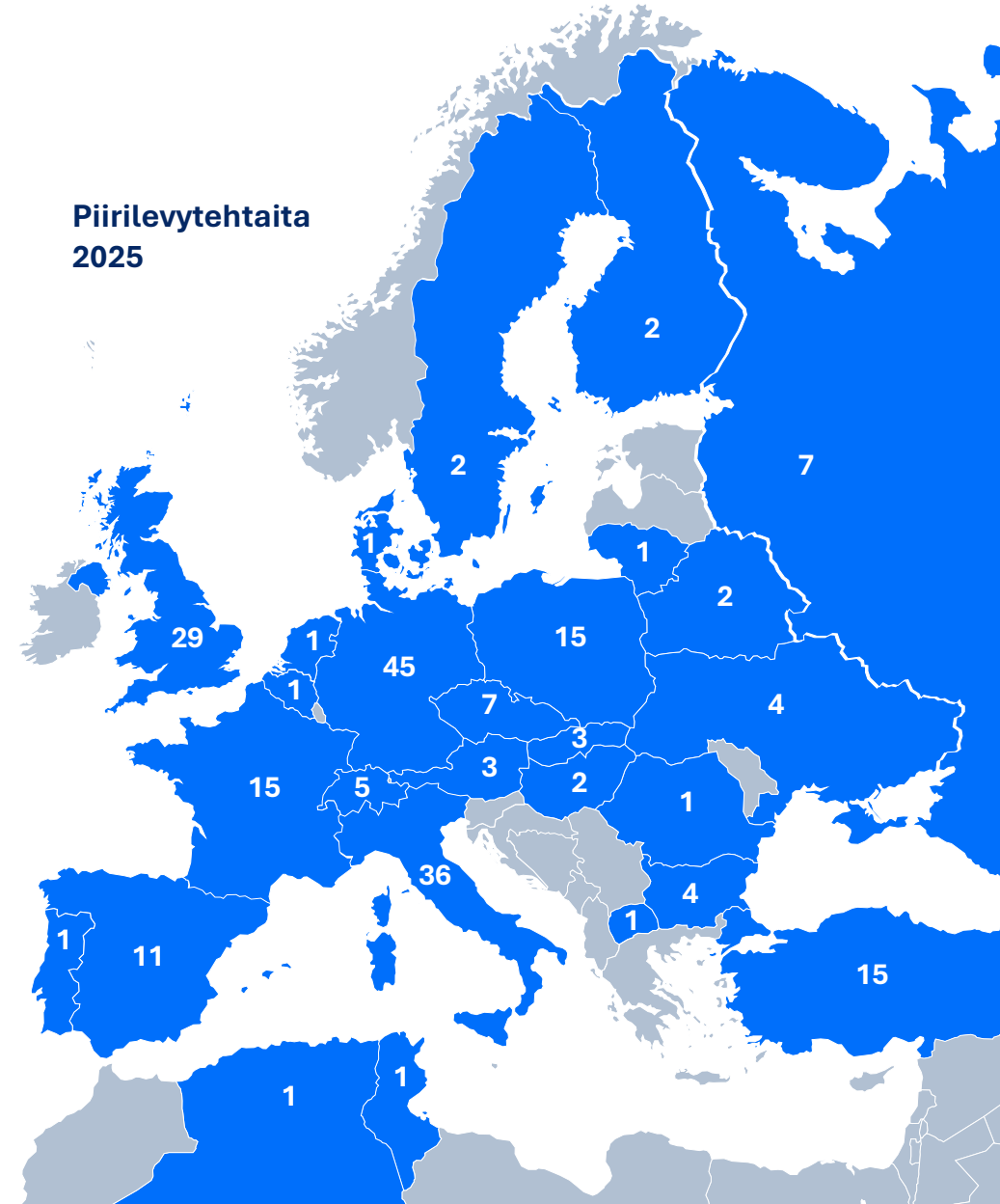
Euroopan Piirilevytuotanto

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Liikevaihto (M€) | 1 802 | 1 839 | 1 806 | 1 730 | 1 265 |
| Henkilöstö | 14 677 | 14 907 | 14 647 | 14 064 | 10 300 |
| > 50 M€ | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 20-50 M € | 21 | 22 | 18 | 12 | 14 |
| 10-20 M€ | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 5-10 M€ | 34 | 34 | 37 | 31 | 22 |
| 2-5 M€ | 42 | 40 | 39 | 38 | 15 |
| < 2 M€ | 74 | 69 | 68 | 72 | 18 |
| Yhteensä* | 197 | 190 | 186 | 178 | 91 |

* Yritysten lukumäärä



Piirilevytehtaita 2025



Tavoitteemme on hyvän kannattavuuden saavuttaminen yli liiketoimintasyklin

- Kasvaa orgaanisesti kasvattamalla Oulun tehtaan kapasiteettia 50 %.
- Lisäämällä puolustus- ja ilmailuteollisuuden asiakkaiden osuutta ja samalla vähentämällä riippuvuutta puolijohdealasta.
- Asiakkaiden määrän lisääminen.
- Välityслиiketoiminnan ja nopeiden toimitusten säilyttäminen osana tarjontaa.

ASPOCOMP

PUOLUSTUS- JA
ILMAILUTEOLLISUUDEN
OSUUDEN
KASVATTAMINEN

PUOLIJOHDEALASTA
RIIPUVUUDEN VÄHENTÄMINEN

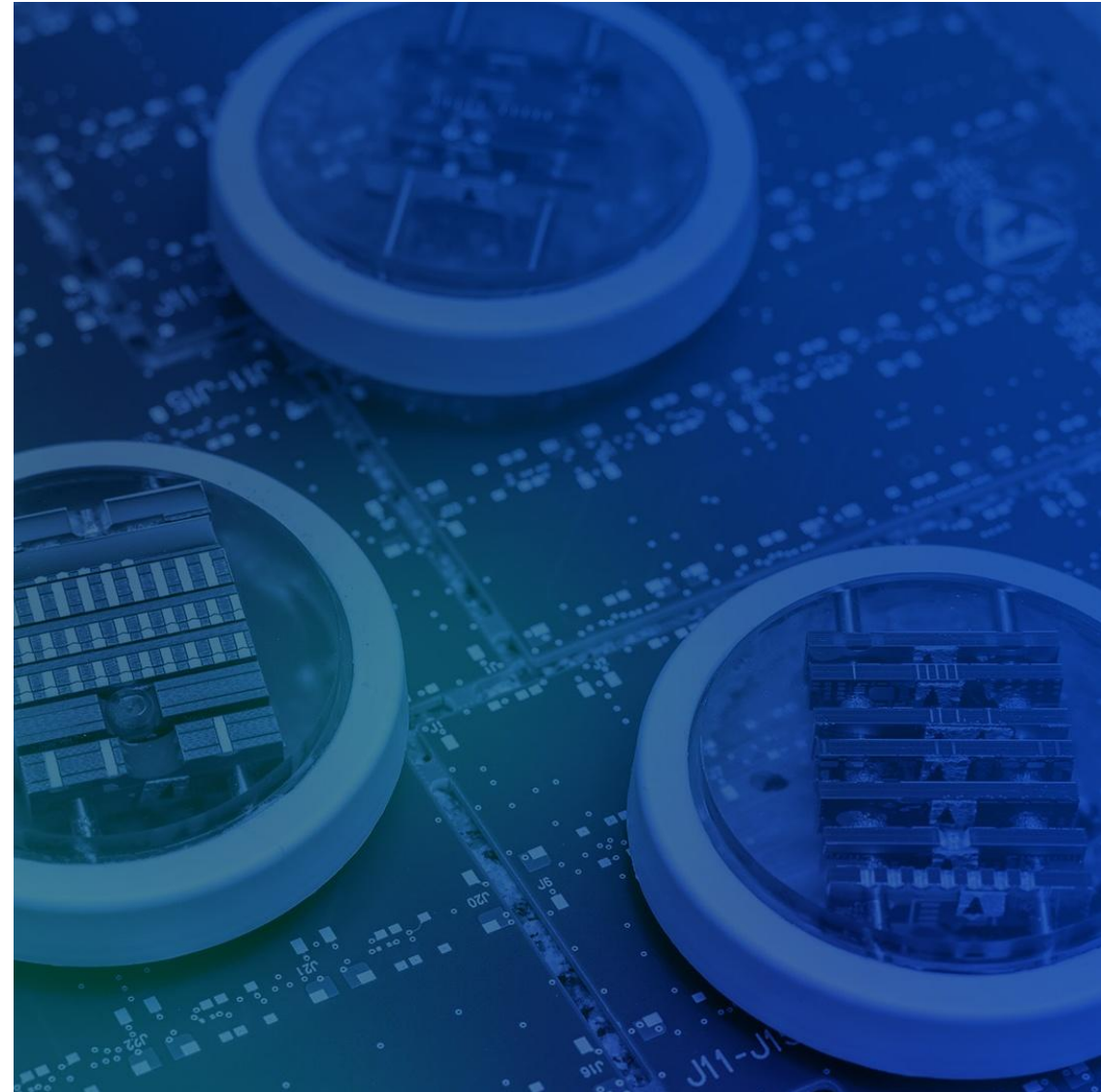
VÄLITYSLIIKETOIMINNAN
KASVATTAMINEN
EUROOPPALAISEN VERKOSTON
KAUTTA

ASPOCOMP

Katsaus vuoteen 2025

Yleiskatsaus vuoteen 2025

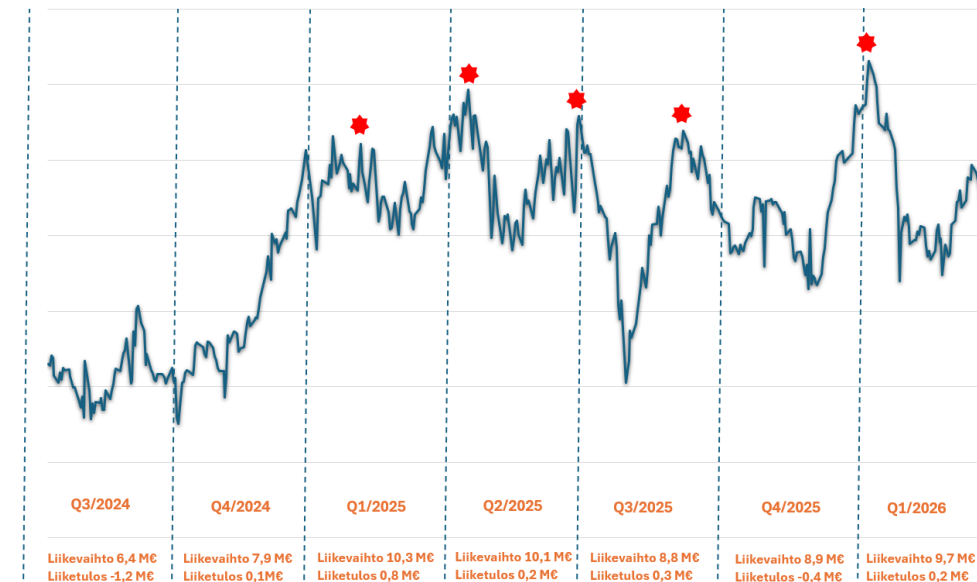
- Liikevaihto 38,2 M€ (kasvua 38 % vertailukaudesta) ja liiketulos 0,9 M€ (kasvua +4,9 M€ vertailukaudesta)
- Vahva käänne ja ennätysellinen kasvu määrittivät vuotta 2025. Oulun tehdas saavutti kaikkien aikojen korkeimman toimitusvolyymien huolimatta toisella vuosipuoliskolla sattuneista laiterikoista.
- Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vaikutti voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä sekä tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste.
- Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat heikentävästi laiterikoista aiheutuneet tuotantohäiriöt. Liiketulokseen vaikuttivat heikentävästi myös edellisen vuoden heikommalla katteella saadut tilaukset.



Laiterikot vaikeuttivat vuoden 2025 tuotantoa

- Vuonna 2025 saavutettiin lähes ennätysliikevaihto, vaikka pikatöiden määrä oli merkittävästi alhaisempi kuin ennätysvuonna. Tulos jäi kauas ennätyksestä, mutta palautui voitolliseksi. Liikevaihdon 10M€ lisäys paransi liiketulosta 5M€
- Kapasiteettiallokaation käyttöönotto mahdollisti asiakaskunnan laajentamisen (23 uutta asiakkuutta) ja sitä kautta tulevaisuuden orgaanisen kasvun
- Laiterikot vaikeuttivat toimituksia läpi vuoden. Kunnossapidon resursoinnin lisäksi Oulu tehtaan investointiohjelma parantaa merkittävästi myös laitteiden käytettävyyttä, kapasiteetin kasvattamisen ja laadun parantamisen lisäksi

Laiterikot heikensivät tuotannon läpivirtausta jokaisella kvartaalilla



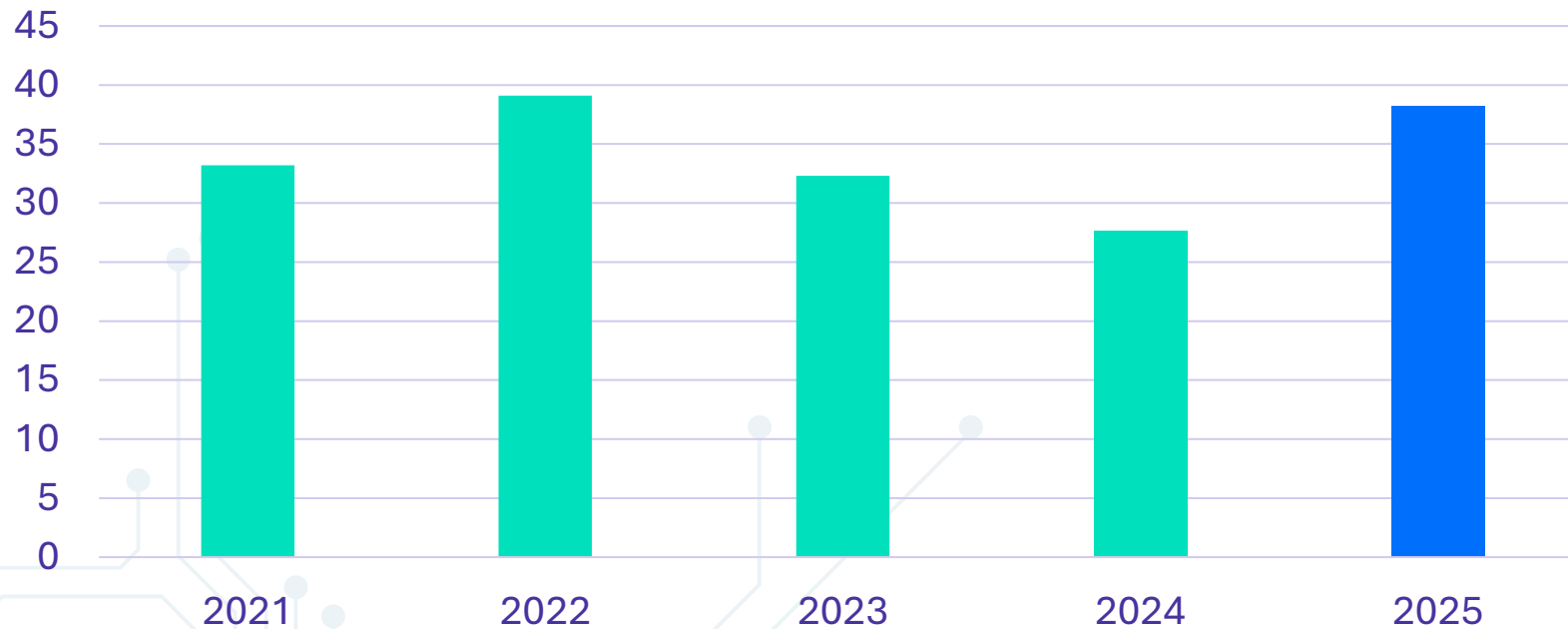
Oulun investointiohjelma sisältää neljä viidestä vuoden aikana tuotannonkeskeytyksiä aiheutuneesta laitteesta

2025: Vahva käänne ja ennätyksellinen kasvu

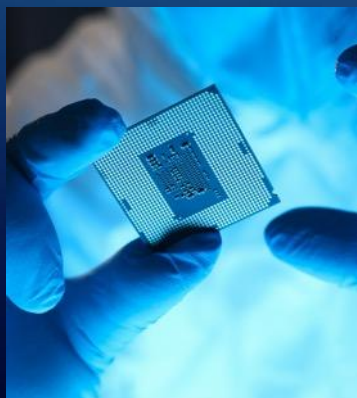
- Liikevaihto 38,2 (27,6) miljoonaa euroa, kasvua 38 %
- Liiketulos 0,9 (-4,0) miljoonaa euroa, 2,4 (-14,4) % liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,06 (-0,51) miljoonaa euroa
- Omavaraisuusaste 65,0 (54,0) %
- Saadut tilaukset 39,3 (37,0) miljoonaa euroa, kasvua 6 %
- Tilauskanta katsauskauden lopussa 21,1 (19,9) miljoonaa euroa, kasvua 6 %

Vuotuinen liikevaihto oli 38,2 M€, kasvua 38 %

Vuotuinen liikevaihto (M€)



Asiakassegmentit 2025



39 %

PUOLIJOHDE-
TEOLLISUUS



31 %

TURVALLISUUS,
PUOLUSTUS JA
ILMAILU



17 %

AUTOTEOLLISUUS



8 %

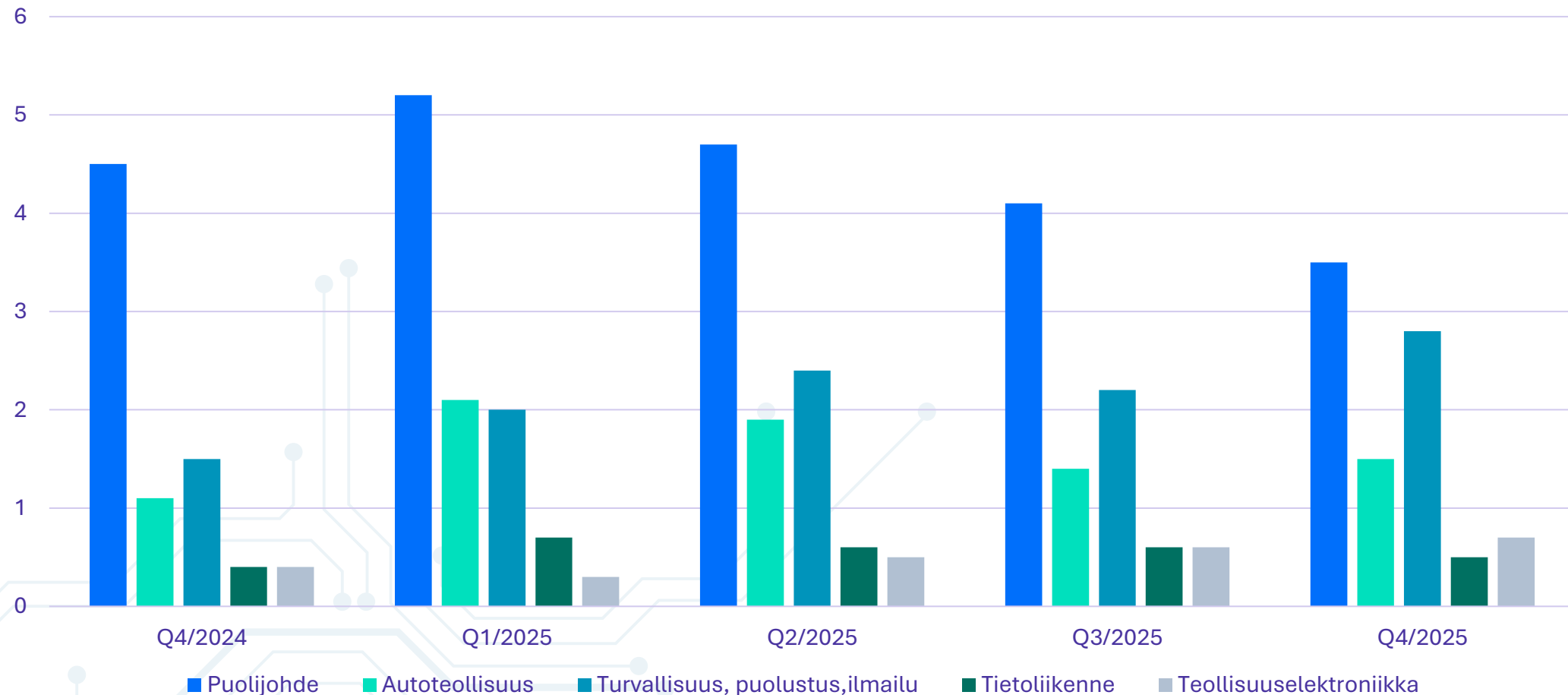
TEOLLISUUS-
ELEKTRONIIKKA



5 %

TIETOLIIKENNE

Asiakassegmenttien liikevaihdot, miljoonaa euroa



Tilinpäätös 2025

Tunnuslukuja 2025 - 2021

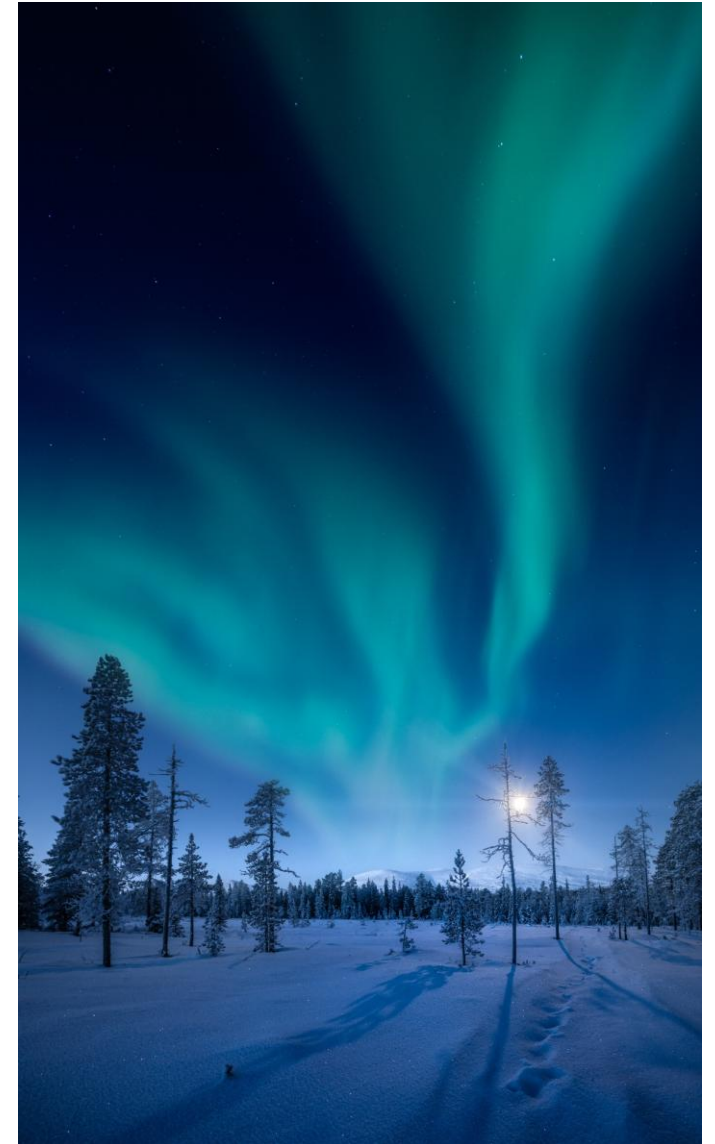
ASPOCOMP

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|
| Liikevaihto, M€ | 38,2 | 27,6 | 32,3 | 39,1 | 33,2 |
| Käyttökate, M€ | 2,3 | -2,1 | 0,3 | 6,4 | 4,1 |
| Liiketulos, M€ | 0,9 | -4,0 | -1,7 | 4,5 | 2,2 |
| % liikevaihdosta | 2,4 | -14,4 | -5,4 | 11,5 | 6,8 |
| Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€ | 0,5 | -4,3 | -2,0 | 4,4 | 2,2 |
| % liikevaihdosta | 1,2 | -15,7 | -6,2 | 11,3 | 6,6 |
| Tilikauden tulos, M€ | 0,4 | -3,5 | -1,6 | 3,5 | 2,1 |
| % liikevaihdosta | 1,1 | -12,6 | -5,1 | 9,1 | 6,4 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta, M€ | 2,7 | -4,7 | 5,1 | 3,6 | 2,3 |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE) | 2,4 | -20,5 | -8,1 | 17,3 | 11,6 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 3,9 | -14,4 | -6,0 | 15,1 | 9,3 |
| Omavaraisuusaste, % | 65,0 | 54,0 | 71,7 | 69,4 | 60,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 4,8 | 37,3 | 3,4 | 7,6 | 8,7 |
| Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 2,5 | 1,3 |
| % liikevaihdosta | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 6,5 | 3,9 |
| Tilauskanta kauden lopussa, M€ | 21,1 | 19,9 | 10,5 | 14,3 | 16,5 |
| Henkilöstön määrä 31.12. | 170 | 165 | 162 | 156 | 145 |
| Henkilöstö keskimäärin | 168 | 160 | 164 | 145 | 139 |
| Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, € | 0,06 | -0,51 | -0,24 | 0,52 | 0,31 |
| Osinko/osake, € | 0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,15 |
| Osakekohtainen oma pääoma | 2,48 | 2,24 | 2,74 | 3,19 | 2,80 |
| Osinko tuloksesta % | 0,00 | 0,00 | 40,53 | 48,72 | 0,00 |
| Efektiivinen osinkotuotto % | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 2,04 | 0,00 |
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | 84,67 | -6,24 | -16,01 | 14,17 | 19,49 |

Tunnuslukuja
vuosikertomuksen sivulla 12

Näkymät vuodelle 2026

- Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2026. Etenkin puolustusteollisuuden ja puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.
- Aspocomp arvioi vuoden 2026 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2025 verrattuna. Aspocompin vuoden 2025 liikevaihto oli 38,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa.
- Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät laiterikkoihin sekä muihin häiriöihin Aspocompin tuotannossa. Vuonna 2025 käynnistyneiden investointien Oulun tehtaan kapasiteetin kasvattamiseksi odotetaan parantavan tehtaan tuotantolaatua ja käytettävyyttä, mutta voivat toteutuksen aikana aiheuttaa tuotantokatkoksia.



ASPOCOMP

Kysymykset

ASPOCOMP

Tilintarkastus 2025

Aspocomp Group Oyj

Tilintarkastus 2025

29.4.2026



Shape the future
with confidence

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

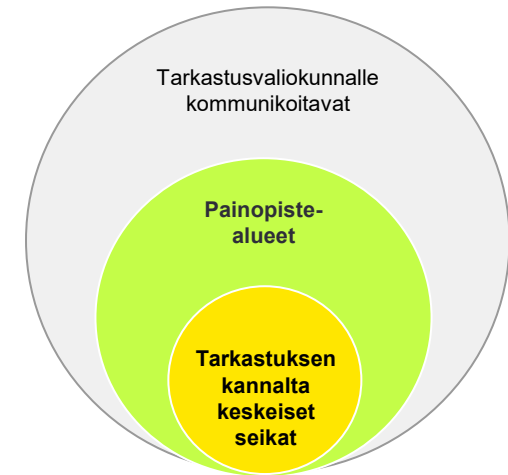
Olemme tilintarkastaneet Aspocomp Group Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme.

- ▶ Myynnin tuloutus
- ▶ Laskennallisten vero-
saamisten arvostus



Tilintarkastajan lausunnot

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakio muotoinen tilintarkastuskertomus.

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitiinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 24.2.2026

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

Erika Grönlund
KHT

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

- Osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa tilikauden tuloksesta vähintään 1/3 osinkona.
- Hallitus esittää 29.4.2026 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Osinko ja tulos/osake



*Hallituksen ehdotus

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

- **Hallitus**
- Ville Vuori (ajalta 1.1.2025- 31.12.2025)
- Kaisa Kokkonen (ajalta 29.4.2025- 31.12.2025)
- Jenni Enroth (ajalta 29.4.2025- 31.12.2025)
- Anssi Korhonen (ajalta 1.1.2025- 31.12.2025)
- Päivi Marttila (ajalta 1.1.2025- 29.4.2025)
- Kaarina Muurinen (ajalta 1.1.2025- 29.4.2025)
- Jukka Huuskonen (ajalta 1.1.2025- 29.4.2025)
- **Toimitusjohtaja**
- Manu Skyttä (ajalta 1.1.2025- 31.12.2025)

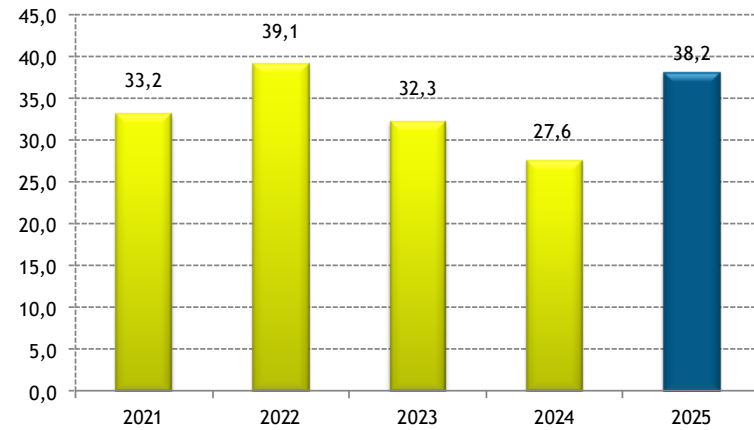
10. Toimielinten palkitsemisraportin 2025 käsittely

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoo-antava.
- Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous

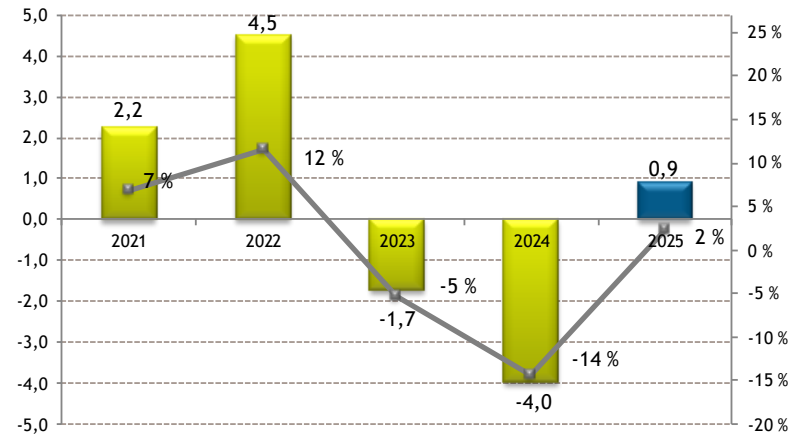
Taloudellisen tuloksen ja palkkioiden kehitys 5 vuoden aikana

ASPOCOMP

Liikevaihto



Liiketulos



| | € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hallituksen puheenjohtaja | | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 42 000 | 39 000 |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | | 27 500 | 27 000 | 26 000 | 26 000 | 24 500 |
| Hallituksen muut jäsenet keskimäärin | | 19 400 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 19 000 |
| Toimitusjohtaja Manu Skyttä, 20.5.2024 alkaen palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet | | 260 392 | 156 997 | - | - | - |
| Mikko Montonen, toimitusjohtaja 19.5.2024 asti palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet | | - | 290 680 | 322 388 | 292 002 | 241 379 |
| Aspocompin työntekijä keskimäärin ** | | 54 000 | 46 113 | 46 018 | 52 625 | 51 051 |

Hallituksen vuosipalkkiot sekä kokouskohtaiset kokouspalkkiot ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2018 lähtien. Kokonaispalkitsemisen muutos johtuu kokouksien lukumäärän vuosittaisesta vaihtelusta.

*** Aspocompin työntekijä keskimäärin: Vuosittaiset henkilöstökulut lasketaan vähentäen kokonaisluvusta muut henkilöstösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.*

Hallituksen palkkiot 2025

| | Vuosipalkkiot | Hallituksen kokouspalkkiot | Tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot | Yhteensä |
|--|---------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Ville Vuori, puheenjohtaja * | 25 000 | 8 500 | | 33 500 |
| Päivi Marttila, puheenjohtaja ** | 10 000 | 3 000 | | 13 000 |
| Kaisa Kokkonen, varapuheenjohtaja *** | 13 336 | 3 500 | 2 500 | 19 336 |
| Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja ** | 6 664 | 1 500 | | 8 164 |
| Jenni Enroth, jäsen *** | 10 000 | 3 500 | 2 500 | 16 000 |
| Jukka Huuskonen, jäsen ** | 5 000 | 1 500 | | 6 500 |
| Anssi Korhonen, jäsen **** | 15 000 | 5 000 | | 20 000 |
| Yhteensä, euroa | | | | 116 500 |

* Pj. 29.4.2025 alkaen, jäsen 18.4.2024 alkaen

** 29.4.2025 asti

*** 29.4.2025 alkaen

**** 13.4.2021 alkaen

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot 2025

| 1 000 € | Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet | Palkkio LTI ohjelmasta | Palkkio STI ohjelmasta | Yhteensä |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Toimitusjohtaja | 260 392 | 46 315 | | 306 707 |
| Toimitusjohtajan sijainen | 161 943 | | | 161 943 |

- Toimitusjohtaja Manu Skyttä aloitti tehtävässään 20.5.2024.
- Manu Skytän palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta.
- Toimitusjohtaja on yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänä yhtiön kaupallinen johtaja Antti Ojala.
- Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista.
- Toimitusjohtajan sijainen on yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajan sijaisella ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- Yhtiö ei maksa toimitusjohtajan sijaisen tehtävän hoitamisesta erillistä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti:
 - hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa toimikaudelta (2025: 30 000)
 - varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta (2025: 20 000)
 - jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta (2025: 15 000)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta edelleen ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioista ei maksettaisi vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin ehdotuksen mukaisesta palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden.
- Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä

13. Hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet
 - Jenni Enroth
 - Kaisa Kokkonen
 - Anssi Korhonen
 - Ville Vuori
- Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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 752 292 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että mahdollisten 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 29.4.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

Kokouksen päättäminen

