

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2025

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA 2.4.2025 klo 10.00

PAIKKA Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund, Juhani Bonsdorff, Petri Castren ja Leif Frilund, yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Laurila, muuta yhtiön ylintä johtoa, päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka (Ernst & Young Oy) sekä teknistä henkilökuntaa.

**1§ Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa avasi kokouksen.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtaja Pasi Erlinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena. Osakkeenomistajat olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo annetuista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Määräaikaan mennessä ei oltu esitetty kysymyksiä.

**3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Lintualan ja Pia Kanervan, ja päätti, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

**4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 4.3.2025.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 98 osakkeenomistajaa edustaen 11 205 033 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Ennakolta äänestäneet osakkeenomistajat katsottiin kokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Ilkka Laurila esitteli katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 2024 (liite 4).

Toimitusjohtaja Ilkka Laurila esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2024 (liite 5).

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Johanna Winqvist-Ilkka Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024 (liite 6).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle.

## **7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

## **8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 0,50 euroa osaketta kohti.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen erä osingosta maksetaan 11.4.2025.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että osingon toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.10.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan toinen erä osingosta maksetaan 10.10.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.

## **9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille Juhani Elomalle, Hanna Maria Sieviselle, Elina Björklundille, Petri Castrénille, Tuomas Syrjäselle, Jouni Takakarhulle, Leif Frilundille, Juhani Bonsdorffille sekä toimitusjohtaja Peter Ramsaylle.

## **10§ Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että toimielinten vuoden 2024 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 12.3.2025. Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa esitteli palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja:
  - o 7 500 euroa kuukaudessa (2024: 6 000 euroa)
- hallituksen varapuheenjohtaja:
  - o 5 300 euroa kuukaudessa (2024: 5 000 euroa)
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja:
  - o 5 300 euroa kuukaudessa (2024: 5 000 euroa)
- hallituksen jäsen
  - o 4 200 euroa kuukaudessa (2024: 4 000 euroa)

Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2024: kokouskohtaisia palkkioita ei maksettu). Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **13§ Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Björklund, Juhani Bonsdorff, Petri Castrén, Juhani Elomaa, Leif Frilund ja Hanna Maria Sievinen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **14§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa ja varapuheenjohtajaksi Hanna Maria Sievinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **15§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **16§ Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **17§ Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **18§ Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Johanna Winqvist-Ilkka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **19§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta, mikä vastaa 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **20§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa 8,87 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista sekä kaikista optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **21§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin yhteensä enintään 50 000 euron arvosta sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

## **22§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 16.4.2025.

*[Allekirjoitussivu on seuraavalla sivulla]*

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

DocuSigned by:  
*Marko Vuori*  
19230473192E420...

Marko Vuori  
puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Pasi Erlin*  
D480B0084F774A9...

Pasi Erlin  
sihteeri

## PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Signed by:  
*Elina Lintuala*  
437F1EB9B9F9454...

Elina Lintuala

Signed by:  
*Pia Kanerva*  
E9F97E4320A240F...

Pia Kanerva

## LIITTEET

- 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024
- 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2024
- 6 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024
- 7 Toimielinten palkitsemisraportti