

Nixu Oyj (y-tunnus 0721811-7)

Pöytäkirja 1/2020

NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.4.2020 klo 16.00 alkaen

Paikka: Nixu Oyj:n toimitilat, Keilaranta 13 A, 02151 Espoo

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

Läsnä oli lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja, varatoimitusjohtaja, etäyhteyden välityksellä paikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, etäyhteyden välityksellä yhtiökokousta seuraamassa oli lisäksi yhtiön osakkeenomistajia sekä hallituksen jäseniä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Marko Kauppi avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi Janne Kärkkäisen.

Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yksi asiamies, joka edusti hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet oli toimitettu yhtiölle ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että asiamies, jota äänestysohjeissa on ohjeistettu vastustamaan tiettyä päätösehdotusta oli etukäteen ilmoittanut, ettei vaadi äänestystä niissä asialistan päätösehdotuskohdissa, joissa asiamiehellä äänestysohjeiden mukaisesti on ohjeena vastustaa päätösehdotusta, ja että merkintä pöytäkirjaan asianmukaisessa kohdassa on riittävä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selkeästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällainen asiamies on lisäksi ilmoittanut, että ei tee missään asiakohdassa vastaehdotusta yhtiökokoukselle.

Todettiin, että mikäli jossakin asiakohdassa äänestetään, tehdään lisäksi äänestysohjeiden mukaiset kirjaukset asianmukaiseen kohtaan pöytäkirjassa ilman erillisiä huomioita asiakohdan käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen ohjeet otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Tiina Forsbacka.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 13.3.2020. Kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2020 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsua muutettiin kokouspaikan ja käytännönjärjestelyjen osalta ja muutos julkaistiin pörssitiedotteena 3.4.2020.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 13.3.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali oli asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

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

Kokouskutsu ja 3.4.2020 julkaistu pörssitiedote otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 2.739.854 osaketta ja ääntä. Todettiin, että ääniluettelon tarkastamisen yhteydessä huomattiin, että läsnä kokouksessa oli 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 2.729.060 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva tarkastettu osallistumistilanne ja ääniluettelo, valtakirjat sekä mahdolliset äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, taloudellinen katsauksen sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallinnointiraportin, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, on 13.2.2020 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 13.2.2020.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Lassila vahvisti etäyhteyden välityksellä, ettei hänellä ole lisättävää tilintarkastuskertomuksen osalta.

Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4. Toimitusjohtajan katsaus otettiin Liitteeksi 5. Tilintarkastuskertomus sisältyy Liitteenä 4 olevaan yhtiön vuosikertomukseen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 21.211.445,43 euroa, josta tilikauden tappio oli 1.112.783,52 euroa

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella emoyhtiön tilikauden tappio 1.112.783,52 euroa siirretään kertyneiden voitto-/tappiovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen ja osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 35 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan Liitteeksi 6.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja

Kati Hagros, hallituksen jäsen

Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen

Marko Kauppi, hallituksen jäsen

Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen

Teemu Tunkelo, hallituksen jäsen

Anders Silwer, hallituksen jäsen

Petri Kairinen, toimitusjohtaja

Janne Kärkkäinen, toimitusjohtajan sijainen

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat Marko Kauppi ja Janne Kärkkäinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä äänestykseen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21.000 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty (Liite 1).

Päätettiin myöntää hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Marko Kauppi esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28.705 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty (Liite 1).

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka. Hyväksytty toimielinten palkitsemispolitiikka on voimassa enintään vuoteen 2024 asti, ellei siihen tätä aiemmin tehdä olennaisia muutoksia.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.200 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkion lisäksi maksetaan hallituksen kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituudessa asuinmaassa.

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 4.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 2.000 euron vuosipalkkio. Muissa mahdollisissa valiokunnissa maksetaan 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1.000 euron vuosipalkkio.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28.705 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty. (Liite 1)

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Marko Kauppi, Kimmo Rasila, Anders Silwer ja Tuija Soanjärvi sekä uutena varsinaisena jäsenenä Jaya Baloo.

Päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2020 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan jatkossa KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen.

Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20.000 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty. (Liite 1)

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 730 100 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat ehdotetaan tehtävän markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka ja se korvaa aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28.705 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty. (Liite 1)

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2020.

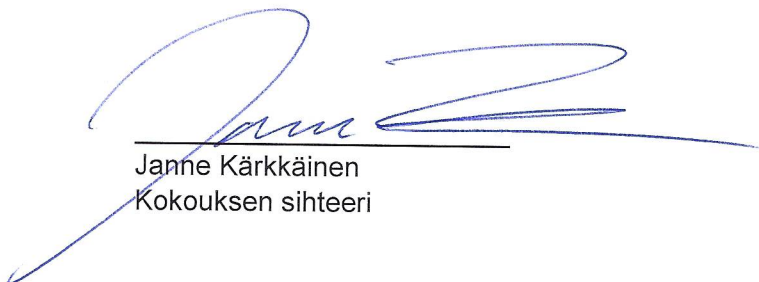
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.54.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Janne Kärkkäinen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tiina Forsbacka
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Asiamiesten ohjeet
Liite 2	Kokouskutsu ja pörssitiedote 3.4.2020
Liite 3	Ääniluettelo ja valtakirjat
Liite 4	Yhtiön vuosikertomus 2019
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka