

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021, nro 1/2021

- Aika ja paikka 30.3.2021 klo 16.30 alkaen Tapahtumakeskus Koskenranta, Helsinki
- Läsnä Vaisala Oyj:n hallitus on lain 677/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, esittämällä vastaehdotuksia ja kysymällä kysymyksiä.
- Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Kokouksessa oli edustettuna 59 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.
- 1. Kokouksen avaus**
- Hallituksen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi nimeämä asianajaja Matti Kari avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Matti Kari, joka kutsui sihteeriksi Vaisalan lakiasiaintohtaja Katriina Vainion.
- Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.2.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 19.2.2021. Määräaikaan 24.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkailta ei tullut määräajassa myöskään etukäteiskysymyksiä.
- Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti kutakin päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies Sakari Hollmén.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 12 §:n, osakeyhtiölain sekä lain 677/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

**5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 59 osakkeenomistajaa edustaen 23 931 422 osaketta ja 126 961 848 ääntä vastaten 65,70 % kaikista osakkeista ja 77,26 % kaikista äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle (tilinpäätösasiakirjat liite 5). Todettiin, että tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja antoi liitteenä 6 olevan katsauksen, joka suoratoistettiin yhtiön verkkosivulla.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 322 osaketta ja 126 961 748 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Puoltavia ääniä annettiin 126 961 698. Tyhjiä ääniä annettiin 50 kpl. Äänestämästä pidättäytyi 100 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 esitetystä muodostaan.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 172 498 369,07 euroa, joista tilikauden tulos on 23 477 939,71 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,61 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.4.2021. Hallituksen ehdottama osinko ylittää OYL 13:7 § mukaisen vähimmäisosingon määrän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui osallistui 23 931 422 osaketta ja 126 961 848 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Puoltavia ääniä annettiin 126 961 798. Tyhjiä ääniä annettiin 50 kpl.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,61 euroa osakkeelta eli 22 021 654,53 euroa, ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 150 538 558,78 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 12.4.2021. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

9.

#### **Vastuuvapauden myöntäminen 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:

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

Toimitusjohtajana päättyneellä toimikaudella ovat toimineet

Kell Forsén 30.9.2020 saakka ja  
1.10.2020 alkaen Kai Öistämö.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 458 748 osaketta ja 115 020 022 ääntä, vastaten 61,64 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 69,69 % äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 114 972 672 ääntä vastaten 99,96 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 47 300 ääntä vastaten 0,04 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 50. Äänestämistä pidättäytyi 103 osaketta. Todetaan, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10.

#### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 19.2.2021 pörsstitiedotteella julkistama hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita koskeva palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivulla vaisala.fi/yhtiokokous, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 663 007 osaketta ja 114 249 505 ääntä, vastaten 62,20 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 69,53 % äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 114 191 852 ääntä vastaten 99,95 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 51 691 ääntä vastaten 0,05 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 5 962 kappaletta. Äänestämistä pidättäytyi 12 712 343 osaketta. Todetaan, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11.

#### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta nostetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 55 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 319 osaketta ja 126 961 745 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 114 246 588 ääntä, 100 % annetuista äänistä ja vastaan 10 ääntä, 0 %. Tyhjiä ääniä annettiin 12 715 147 kappaletta, 5,31 % edustetuista osakkeista. Äänestämistä pidättäytyi 103 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 12. Hallituksen jäsenten määrä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalin jälkeisen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päättä hallituksen jäsentä valitessaan lyhyemmästä toimikaudesta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai sitä lähinnä vastaava määrä jäseniä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön äänistä, ovat esittäneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 319 osaketta ja 126 961 745 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 126 961 695 ääntä, 100% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 50 ja äänestämistä pidättäytyi 103 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Petra Lundström ja Ville Voipio.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Petra Lundströmin ja Ville Voipion uudelleen valintaa. Ehdotetut jäsenet valittaisiin vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 269 osaketta ja 126 961 695 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 126 865 863 ääntä vastaten 99,92 %:ia annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 95 782 ääntä vastaten 0,08 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 50. Äänestämistä pidättäytyi 153 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallitukseen uudelleen erovuorossa olleista jäsenistä Petra Lundströmin ja Ville Voipion vuoden 2024 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen ja Raimo Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

#### **14. Tilintarkastajan palkkio**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio seuraavalta toimikaudelta maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 296 osaketta ja 126 961 695 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 126 961 595 ääntä, 100 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä oli 100 kappaletta ja äänestämistä pidättäytyi 153 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

#### **15. Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 269 osaketta ja 126 961 695 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26% äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 126 961 554 ääntä, 100% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 141 ja äänestämistä pidättäytyi 153 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana seitsemän edellisen toimikauden ajan ja sen päävastuullinen tilintarkastaja vuoden ajan.

#### **16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**



Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista hankkimaan omia osakkeita siten, että hallitus voi päättää enintään 500 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan 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 kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, 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 30.9.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.6.2020 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 269 osaketta ja 126 961 695 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26% äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 126 961 394 ääntä, vastaten 100% annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 10 ääntä, vastaten 0,00 %. Tyhjiä ääniä annettiin 291 kappaletta ja äänestämästä pidettyti 153 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokouksutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.

17.

#### **Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 835 794 osaketta, mikä vastaa noin 2,81 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkittämiseen 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 30.9.2022 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2025 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 931 269 osaketta ja 126 961 695 ääntä, vastaten 65,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 77,26% äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 126 960 863 ääntä, vastaten 100% annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 531 ääntä, vastaten 0,00% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 301 kappaletta ja äänestämistä pidättäytyi 153 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.



18.

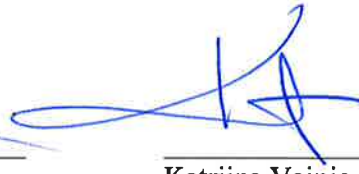
### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kari  
Puheenjohtaja



Katriina Vainio  
Sihteeri



Sakari Hollmén  
Pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET:**

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Yhtiökokouskutsu
5. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2020
6. Toimitusjohtajan katsaus