

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020, nro 1/2020

Aika ja paikka 3.6.2020 klo 16.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Vaisala Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, esittämällä vastehdotuksia ja kysymällä kysymyksiä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa oli edustettuna 33 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 lakiasiaintoiminnan johtaja Katriina Vainion.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 5.5.2020. Määräaikaan 8.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkaiden kysymyksiin on vastattu, ja sekä kysymykset että vastaukset on julkaistu yhtiön verkkosivulla.

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 päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 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 290/2020, 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 ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 33 osakkeenomistajaa edustaen 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen 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 piti liitteenä 6 olevan katsauksen, joka suoratoistettiin yhtiön verkkosivulla.

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio esitti tervehdyksensä yhtiökokoukselle videon välityksellä, samoin kuin Vaisalan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Kai Öistämö.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 esitetyssä muodossaan.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 170 520 851,66 euroa, josta tilikauden tulos on 30 885 350, 86 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,61 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.6.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.6.2020. Hallituksen ehdottama osinko ylittää OYL 13:7 § mukaisen vähimmäisosingon määrän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous pääti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 jaetaan osinkoa 0,61 euroa osakkeelta eli 21 951 810,86 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 148 561 041,37 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 12.6.2020. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.6.2020 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,  
Petra Lundström,  
Jukka Rinnevaara,  
Kaarina Ståhlberg,  
Tuomas Syrjänen ja  
Pertti Torstila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 259 616 osaketta ja 119 660 114 ääntä, vastaten 61,09 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 72,65 % äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 119 264 946 ääntä vastaten 99,67 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin

395 000 ääntä vastaten 0,33 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 168 kappaletta.

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

10.

#### **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 12.2.2020 pörssitiedotteella julkistama hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita koskeva palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön verkkosivulla vaisala.fi/yhtiokokous, katsotaan esitetyn yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 131 559 657 ääntä 99,98 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 30 646 ääntä vastaten 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 60 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta pysyvät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 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 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

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 päättää 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 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

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

**13. Hallituksen jäsenten valinta**

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jukka Rinnevaara, Pertti Torstila ja Raimo Voipio. Heistä Pertti Torstila on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenenä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Jukka Rinnevaaran ja Raimo Voipion uudelleen valitsemista sekä Antti Jääskeläisen valitsemista hallituksen jäseneksi. Ehdotetut jäsenet valittaisiin vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Edellä mainitut ehdokkaat ovat kaikki antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 131 537 119 ääntä vastaten 99,96 %:ia annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 53 244 ääntä vastaten 0,04 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallitukseen uudelleen erovuorossa olleista jäsenistä Jukka Rinnevaaran ja Raimo Voipion vuoden 2023 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle sekä uutena jäsenenä Antti Jääskeläisen vuoden 2023 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen ja Ville Voipio. Puheenjohtaja Kari kiitti hallituksen puolesta merkittävästä panoksesta erovuorossa ollutta Pertti Torstilaa.

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 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

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 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89% äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, 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 ja sen päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana kuuden edellisen toimikauden ajan.

Puheenjohtaja Kari kiitti hallituksen puolesta tilintarkastaja Merja Itäniemeä.

**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 3.12.2021 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokouskutsuun 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 937 039 osaketta, mikä vastaa noin 3,16 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,57 % 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 merkitsemiseen 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 3.12.2021 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 3.6.2024 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 720 713 osaketta ja 131 590 363 ääntä, vastaten 65,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,89 % äänistä. Kaikki äänet olivat puoltavia.

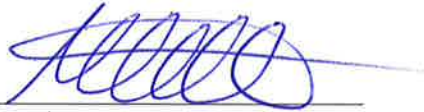
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokouskutsuun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

18.

**Kokouksen päättäminen**

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti oa. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 17.00.

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.–31.12.2019
6. Toimitusjohtajan katsaus