

## Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025, nro 1/2025

Aika ja paikka 25.03.2025 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi sekä esitteli paikalla olleet hallituksen ja johtoryhmän jäsenet yhtiökokoukselle.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Matti Kari, joka kutsui Vaisalan lakiasiainjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 18.2.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 18.2.2025.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori, Euroclear Bank SA/NV ja CitiBank Europe Plc olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat osakkeenomistajat vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liite 1). Lisäksi vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Liisa Leskinen ja Jukka Väisälä.

### 4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu päätösehdotuksineen oli julkaistu pörssitiedotteena ja 18.2.2025 yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 256 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 22.929.830 osaketta ja 58.627.923 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 6. **Tilinpäätös 31.12.2024 ja toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 4 olevan katsauksen, jonka yhteydessä hän esitteli liitteenä 5 olevan hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 sekä vastuullisuusraportin (CSRD-raportti) tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT, kestävyysraportointitarkastaja KRT, Ylva Eriksson esitteli yhtiökokoukselle liitteenä 6 olevan tilintarkastuskertomuksen sekä vastuullisuusraportin varmennuskertomuksen. Lisäksi tilintarkastaja puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

## 7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8.976.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 221.935.585,08 euroa, josta tilikauden tulos on 58.240.409,02 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.4.2025.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta eli 30.864.134,10 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 191.071.450,98 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 3.4.2025. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että osinkoja ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

## 9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitukseen ovat päättyneellä tilikaudella kuuluneet seuraavat henkilöt:

Ville Voipio, puheenjohtajana,  
Raimo Voipio, varapuheenjohtajana,  
Annica Bresky (26.3.2024 alkaen),  
Petri Castrén,  
Antti Jääskeläinen,  
Petra Lundström (1.1-26.3.2024),  
Jukka Rinnevaara,  
Lotte Rosenberg (26.3.2024 alkaen),  
Kaarina Ståhlberg ja

Tuomas Syrjänen.

Toimitusjohtajana päättäneellä tilikaudella on toiminut Kai Öistämö.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 869.182 ja tyhjiä ääniä 8.976.

10.

### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 on julkaistu yhtiön verkkosivulla 3.3.2025. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Jääskeläinen esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 245.451.

11.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkioehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin, että nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 75.000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 50.000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 2.000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan lisäksi 1.000 euroa per osallistuttu lähikokous,

kuitenkin enintään 1.000 euroa päivässä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

## 12. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 586.

## 13. **Hallituksen jäsenten valinta**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Annica Bresky, Antti Jääskeläinen, Lotte Rosenberg, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Puheenjohtaja kiitti Petri Castrénia ja Jukka Rinnevaaraa ansiokkaasta hallitustyöstä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.264.970 ja tyhjiä 565.955.

## 14. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiölle esitetyn laskun mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 134.604.

## 15. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassa olevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 134.604

## 16. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaisesti.

Päätettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

## 17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson.

Valittiin kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson.

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 2 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 800.000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

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 kannustinjärjestelmiä 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 25.9.2026 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2024 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 586.

## 19. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 2 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,14 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 8,23 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 1 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa noin 2,74 % yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita tai niihin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2026 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2030 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 22.451.



20.

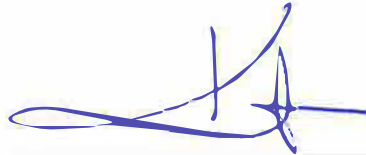
**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 15:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kari  
Puheenjohtaja



Katriina Vainio  
Sihteeri



Liisa Leskinen  
Pöytäkirjan tarkastaja



Jukka Väisälä  
Pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET:**

1. Yhteenvedoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista
2. Kokouskutsu
3. Ääniluettelo
4. Toimitusjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2024
6. Tilintarkastuskertomus
7. Palkitsemisraportti 2024