

9.3.2023

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.3.2023 klo 15:12 –16:43

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, uusi ehdotettu hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteen veto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin eli SEB:n asiamies, Citibank Europe PLC:n asiamies sekä Euroclear Bank SA/NV:n asiamies ilmoittivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan olisi riittävää.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla.

Todettiin, että yhteen vetoluettelot SEB, Citibank Europe PLC:n ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

9.3.2023

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alina Matula ja Michaela Motzkin-Niemi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Outi Helenius ja Eeva Kainulainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2023 yhtiön kotisivuilla internetissä.

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 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.969 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 309.586.086 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**UUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2022. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.2.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

9.3.2023

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.080.636.552,76 euroa, josta tilikauden voitto on 196.530.548,11 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, yhteensä 153.406.081,40 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 20.3.2023.

Osingon toinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2023. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 13.9.2023 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 20.9.2023.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, yhteensä 153.406.081,40 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

9 §

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tom Johnstone, hallituksen puheenjohtaja
Risto Murto, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen, 3.3.2022 asti
Karen Bomba, hallituksen jäsen
Morten H. Engelstoft, hallituksen jäsen 3.3.2022 lähtien
Karin Falk, hallituksen jäsen

9.3.2023

Johan Forssell, hallituksen jäsen
Mats Rahmström, hallituksen jäsen
Tiina Tuomela, hallituksen jäsen
Håkan Agnevall, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPALKITSEMISRAPORTTI 2022

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2022 esitettiin yhtiökokoukselle liitteen 8 mukaisesti.

Kirjattiin, että yhtiökokous kannatti esitettyä palkitsemisraporttia vuodelta 2022.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Hallituksen kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä tuleva kiinteä palkkio maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

9.3.2023

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Risto Murto on ilmoittanut, ettei hän ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

- Karen Bomba
- Morten H. Engelstoft
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mats Rahmström ja
- Tiina Tuomela

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut uudeksi hallituksen jäseneksi Mika Vehviläistä.

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Karen Bomba
- Morten H. Engelstoft
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mats Rahmström
- Tiina Tuomela ja
- Mika Vehviläinen.

9.3.2023

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Lauri Kallaskari.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta vuoden 2023 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2023.

16 §

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen (Liite 9).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola vastusti ehdotusta vaatimatta asiasta äänestystä.

17 §

OSAKEANTIVALTUUS

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta (Liite 10).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 osakkeen suuruudesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita, jos

9.3.2023

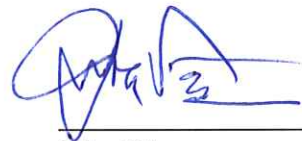
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen osakeantivaltuus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Juha Väyrynen

Vakuudeksi:

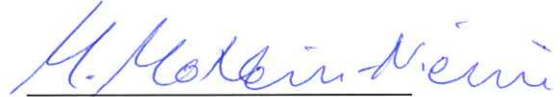


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Alina Matula



Michaela Motzkin-Niemi

9.3.2023

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet
<u>Liite 2</u>	Kokoukutsu
<u>Liite 3</u>	Vahvistettu ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Hallituksen voitonjakoehdotus
<u>Liite 8</u>	Palkitsemisraportti 2022
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta