

1/2023

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2023

Aika	16.3.2023 klo 10.00–12.00
Paikka	Messukeskuksen Siipi, 101-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (<u>liite 1</u>) mukaisesti 280 osakkeenomistajaa edustaen 113 635 389 osaketta ja ääntä
Lisäksi läsnä	Harri-Pekka Kaukonen, hallituksen puheenjohtaja Sami Laine, hallituksen jäsen Casimir Lindholm, hallituksen jäsen Jyri Luomakoski, hallituksen jäsen Keith Silverang, hallituksen jäsen Barbara Topolska, hallituksen jäsen Kerttu Tuomas, hallituksen jäsen Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja Johtoryhmän jäseniä KHT Samuli Perälä, päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Mikko Rytilahti, tilikaudeksi 2024 ehdotetun tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n ilmoittama päävastuullinen tilintarkastaja Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Juha Jauhiaisen.

1/2023

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja että kokous tulkattiin simultaanisti englannin kielelle. Lisäksi kokous tallennettiin äänitallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7-17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakoäänät huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänät merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava ennakoääni tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on

1/2023

osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, jota ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta ja josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä vastaehdotusta ole tehty, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Yhteenvedot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Halonen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vesa Pirinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 280 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 113 635 389 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja, uudeksi

1/2023

tilintarkastajaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön ilmoittama päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2023 yhteensä 1 588 707 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 10.2.2023 julkaistulla kokouskutsulla (liite 4).

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 16.2.2023 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä sisällä huomautuksia tai lisätietoja.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

1/2023

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 54.478.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonjaosta, osingonmaksun täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat noin 796 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2022 tulos oli noin 20 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta ja että jaettavaksi päätettävä osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osingot maksetaan 5.4.2023.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Edelleen hallitus oli ehdottanut, että hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän voimassa olevien sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 11.10.2023.

1/2023

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta ja että jaettavaksi päätettävä osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2023. Toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän voimassa olevien sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 11.10.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 87.727 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee tilikautena 2022 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineita seuraavia henkilöitä:

- Harri-Pekka Kaukonen, hallituksen puheenjohtaja
- Eero Heliövaara, hallituksen varapuheenjohtaja
- Alexander Ernrooth hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka
- Frank Hyldmar, hallituksen jäsen
- Sami Laine, hallituksen jäsen 6.10.2022 alkaen
- Olli-Petteri Lehtinen, hallituksen jäsen
- Casimir Lindholm, hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen
- Jyri Luomakoski, hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen
- Keith Silverang, hallituksen jäsen 6.10.2022 alkaen
- Kristina Pentti-von Walzel, hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka
- Barbara Topolska, hallituksen jäsen
- Kerttu Tuomas, hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen
- Tiina Tuomela, hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka
- Markku Moilanen, toimitusjohtaja 27.11.2022 saakka

1/2023

- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja 28.11.2022 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.300 ja tyhjiä ääniä oli 53.246.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkistettu pörssitiedotteella 16.2.2023 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kerttu Tuomas esitteli palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 140.090 ja tyhjiä ääniä oli 2.300.

11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt asialistan kohdista 11–13 päätösehdotukset, jotka oli julkistettu pörssitiedotteella 27.1.2023 sekä sisällytetty 10.2.2023 julkistettuun yhtiökokoussuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani Mäkinen esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan

1/2023

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
- jäsenille 52 500 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Todettiin, että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajäsen, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

1/2023

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9.713 ja tyhjiä ääniä oli 2.300.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.300.

13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous oli päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on

1/2023

valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski sekä jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Eero Heliövaara, Frank Hyldmar ja Olli-Petteri Lehtinen olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidät oli esitelty yhtiön internetsivuilla sekä yhtiökokouksessa jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat paikalla kokouksessa.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski sekä jäseniksi Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.300.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta antamiin

1/2023

tilintarkastajaa koskeviin päätösehdotuksiin kohdassa 15, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa tilikauden 2024 tilintarkastajan valinta vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Liitettiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muuttamiseksi pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 111 ja tyhjiä ääniä oli 2.300.

15 Tilintarkastajaa koskevat päätökset

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta antamat tilintarkastajaa koskevat päätösehdotukset kohdissa 15. a) - 15.c) olivat olleet nähtävillä 10.2.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että ehdotukset olivat olleet kokonaisuudessaan kokouskutsussa.

Todettiin, että YIT Oyj on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn koskien tilintarkastajan valintaa tilikaudelle 2024 asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi. Tästä syystä ja koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen vähintään kaksi vaihtoehtoa, hallituksen tarkastusvaliokunta oli arvioinut tilintarkastajan valinnan aikataulua ja suosittanut tilintarkastajan valintaa myös tilikaudelle 2024 jo vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunnan mukaan tämä oli perusteltua muun muassa siksi, että se antaisi valittavalle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua tehtävään asianmukaisesti.

EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti hallituksen tarkastusvaliokunta oli järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn sekä valmistellut suosituksensa tilintarkastajan valinnasta hallitukselle tilintarkastusasetuksen mukaisesti. Hallituksen

1/2023

tarkastusvaliokunta oli asettanut valintakriteerit, joihin sisältyivät muun muassa tilintarkastus- ja siirtymäsuunnitelmat sekä niihin liittyvät menetelmät, tilintarkastustiimin osaaminen ja kokemus sekä hinta. Valintaprosessiin sisältyivät kattavat kirjalliset toimittajakuvaukset sekä useita vaiheita kuten referenssien läpikäyntejä, haastatteluita, keskusteluita ja esityksiä. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024 oli ollut Ernst & Young Oy ja toissijainen suositus KPMG Oy Ab.

Tarkastusvaliokunta oli ilmoittanut, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen kaltaista lauseketta, jolla yhtiökokouksen tekemää tilintarkastajan valintaa rajoitettaisiin.

Todettiin, että edellä esitetyn perusteiden hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta alla olevia kolmea päätöskohtaa 15. a) – 15. c) liittyen tilintarkastajan palkkioihin ja tilintarkastajan valintaan tilikausille 2023 ja 2024.

15. a) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen tilikausille 2023 ja 2024

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 56.327 ja tyhjiä ääniä oli 2.300.

15. b) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2023

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että yhtiön nykyisen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen

1/2023

mukaan, tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Samuli Perälän.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 tilintarkastusyhteisö Pricewaterhousecoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja Samuli Perälä ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.300.

15. c) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2024

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikauden 2024 tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus (kohta 15. c)) on ehdollinen sille, että yhtiökokous on päättänyt hyväksyä kohdassa 14 ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muutokset ja että kyseiset muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin.

1/2023

Todettiin, että yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, joten päätösehdotus on ehdollinen sille, että kyseiset yhtiöjärjestysmuutokset rekisteröidään kaupparekisteriin.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilahti.

Todettiin, että Ernst & Young Oy ja KHT Mikko Ryttilahti ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.300.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta (liite 8).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 10.2.2023 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 21 000 000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 8 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 17.3.2022 annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätettiin, että nyt annettu valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.811 ja tyhjiä ääniä oli 7.683.

1/2023

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (liite 9).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 10.2.2023 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, liitteessä 9 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 17.3.2022 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin, että nyt annettu valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9.611 ja tyhjiä ääniä oli 2.300.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 30.3.2023 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12.00.

1/2023

Pöytäkirjan vakuudeksi:

PEKKA JAATINEN
Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

JUHA JAUHAINEN
Juha Jauhiainen
sihteeri

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

JUSSI HALONEN
Jussi Halonen

1/2023

Liite 7: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät kokouskutsun kohdassa 15. esitettyihin tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 § muutetaan kuulumaan alla esitetyn mukaisesti. Ehdotetut poistot suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yliviivauksella ja lisäykset alleviivauksella.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia toimikauden alkamishetkeä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- tilinpäätös ja toimintakertomus,
- tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
- tilintarkastajan palkkioista tarvittaessa ja

valittava

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
- tilintarkastaja tarvittaessa, ja

käsiteltävä

- muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

1/2023

Liite 8: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

1/2023

Liite 9: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.