

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 26. maaliskuuta 2025 klo 13.00

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Europaea-sali, Helsinki

Osallistujat: Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti (sisältäen valtuutukset ja ennakkoäänät) kokouksessa oli läsnä kokonaisuudessaan 1 062 Valmet Oyj:n ("Valmet" tai "Yhtiö") osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 120 539 113 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Per Lindbergiä ja Annika Paasikiveä, ehdokkaat uusiksi hallituksen jäseniksi, Yhtiön toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, Yhtiön johto sekä yhtiökokouksen virkailijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen Yhtiön liiketoiminnan keskeisistä kehityksistä vuoden 2024 aikana, esitteli hallituksen nykyiset ja ehdolla olevat uudet jäsenet sekä esitteli hallituksen toimintaa vuonna 2024.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Klaus Ilmonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Yhtiön lakiasiaintoiminnan Rasmus Oksalan kokouksen sihteeriksi ja esitteli kokouksen menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä. Todettiin, että kokouksen seuraamista tällä tavoin ei kuitenkaan katsota osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että asialista on toimitettu kokoukseen osallistuville ja asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne on asialistalla esitetty, jollei puheenjohtaja pääätä muuta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Eero Puranen ja Teemu Tammilehto valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Todettiin, että mahdollisen äänestyksen toteuttaisi Innovatics Oy. Eero Puranen ja Teemu Tammilehto valittiin ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen kutsu oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla 13. helmikuuta 2025, josta lähtien kutsu on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu oli myös julkaistu pörssitiedotteena samana päivänä (**Liite 1**). Lisäksi kutsun julkaisusta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 19. helmikuuta 2025 (**Liite 2**).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 13. helmikuuta 2025 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti 27. helmikuuta 2025 alkaen Yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Lisäksi todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet sisällytettynä yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen avaushetken mukainen osallistujalista ja ääniluettelo esitettiin ja listan mukaisesti 1 062 osakkeenomistajaa oli läsnä, joko henkilökohtaisesti tai lakisäateisen tai valtuutetun edustajan edustamana, mukaan lukien osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Todettiin, että kokouksen alkaessa 120 539 113 osaketta oli edustettuna, mikä vastaa noin 65,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä oli hallussaan 317 343 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaisesti voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista. Todettiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteenveto annetuista ennakkoäänistä esitetään yhtiökokoukselle asianomaisissa asialistan kohdissa.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa osakeyhtiölain vaatima enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotuksia yhtiökokoukselle. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Kokouksen osallistujalista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin siten, että se vastaa osallistumistilannetta mahdollisten äänestysten alussa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös seuraavat henkilöt: Yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Per Lindbergiä ja Annika Paasikiveä, ehdokkaat hallituksen uusiksi jäseniksi Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson, Yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Pasi Karppinen, muita Yhtiön johdon jäseniä sekä kokousvirkillijöitä.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että Yhtiön vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 27. helmikuuta 2025 ja ne olivat julkistuspäivästä lähtien olleet

saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus olivat saatavilla Yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov esitti toimitusjohtajan katsauksen (**Liite 5**) sekä tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, KHT, KRT Pasi Karppinen esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen, keskeiset tilintarkastuskysymykset ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä esitti lausunto-osat tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksesta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain edellyttämällä tavalla.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2024 oli 1 584 868 527,03 euroa, josta vuoden 2024 nettotulos oli 332 895 633,84 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28. maaliskuuta 2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 8. huhtikuuta 2025.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksettaisiin lokakuussa 2025. Toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi alustavasti 25. syyskuuta 2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi tällöin 29. syyskuuta 2025 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2025. Todettiin, että osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti soveltuu myös osingon toisen erän maksamiseen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28. maaliskuuta 2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 8. huhtikuuta 2025. Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 25. syyskuuta 2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi silloin 29. syyskuuta 2025 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2025.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- Mikael Mäkinen,
- Jaakko Eskola,
- Anu Hämäläinen,
- Pekka Kemppainen,
- Per Lindberg,
- Monika Maurer,
- Aaro Cantell (21.3.2024 saakka),
- Eriikka Söderström (21.3.2024 saakka),
- Annareetta Lumme-Timonen (21.3.2024 alkaen),
- Annika Paasikivi (21.3.2024 alkaen),
- Pasi Laine (11.8.2024 saakka), ja
- Thomas Hinnerskov (12.8.2024 alkaen).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 on ollut kokouksen osanottajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.2.2025 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

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

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jari Paasikivi esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 11–13.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuiset palkkiot ovat seuraavat:

- > 155 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
- > 85 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle, ja
- > 68 000 euroa hallituksen jäsenelle

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa

jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2025 on julkistettu.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Merkittiin, että Yhtiön hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle on kahdeksan (8).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Eskola, sekä muut jäsenet Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi.

Todettiin, että Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola ja Per Lindberg olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavalle toimikaudelle.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- > Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi,

- > Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi, ja
- > Pekka Vauramo valittaisiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Uudet ehdokkaat hallituksen jäseniksi Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- > Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
- > Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi, ja
- > Pekka Vauramo valitaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi

yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että Yhtiö oli järjestänyt EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisäätien vaihtaminen).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan nykyisen kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja.

Todettiin, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana on toiminut KRT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Pasi Karppinen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että EU-tasolla selvitetään voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn muuttamista, mikä saattaa vaikuttaa kestävyysraporttien laatimista koskeviin vaatimuksiin. Todettiin, että kestävyysraportointia koskevat päätökset tehdään tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tällä hetkellä voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja että Yhtiö tulee seuraamaan soveltuvan sääntelyn kehitystä osana kestävyysraportointivelvollisuuksiensa toteuttamista.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 vahvistetun Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 vahvistetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 9. huhtikuuta 2025 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.58.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Klaus Ilmonen

Klaus Ilmonen
Puheenjohtaja



Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eero Puranen

Eero Puranen



Teemu Tammilehto

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ilmoitus kokouskutsun julkistamisesta, Helsingin Sanomat ja Kauppalehti 19. helmikuuta 2025
Liite 3	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
Liite 4	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 7	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti