

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

## HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

AIKA: 16.4.2021 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Tuusulan toimipiste, Lahdentie 870, Tuusula

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli lisäksi kokouksen teknistä ja muuta henkilökuntaa.

Todettiin, että 16 yhtiön osakkeenomistajaa, hallituksen jäsenet ja yhtiön tilintarkastaja seurasivat kokousta videoyhteyden välityksellä.

**1. Kokouksen avaaminen**

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Teppo Sipilän kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on 30.3.2021 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt saattaa yhtiökokouksen puheenjohtajan toimesta yhtiökokouksen tietoon, että Varma vastustaa esityslistan kohdassa 17 olevaa hallituksen valtuutusta antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yht. 1 500 000 kpl. Varma toteaa omistajaohjauksessaan kannattavansa maksimissaan 20 % osakeantivaltuuksia. Varmalla ei ole asiaan kuitenkaan vastaehdotusta eikä se vaadi asiassa äänestystä. Varma on pyytänyt, että asia kirjataan yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori on 12.4.2021 toimittanut edustamiensa Acadian Non-Us Microcap Equity Fund rahaston ja Ensign Peak Advisors Inc osakkeenomistajien puolesta vastustavan kantansa yhtiökokouksessa päätettävään asiakohtaan numero 17, joka koskee hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Skandinavista Enskilda Banken on pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pi-

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

dettäessä. Pankki on ohjeessaan ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei tätä asiakohtaa käsiteltäessä vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Funds Oy on 6.4.2021 ilmoittanut ennakkoon edustamansa Nordea Nordic Small Cap Fund nimisen rahaston puolesta vastustavan kantansa yhtiökokouksessa päätettävään asiakohtaan numero 17, joka koskee hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Nordea Funds Oy on pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä. Nordea Funds on ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei tätä asiakohtaa käsiteltäessä vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

### **3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Päätettiin valita yksimielisesti Tarja Vuolevi-Mykkänen ja Julius Pihlaja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

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

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhtiökokous voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan pitää joko yhtiön kotipaikassa (Karsula), Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kutsu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 25.3.2021.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

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

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 179 233 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 3 584 660 sekä 2 471 228 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2 471 288, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 650 461 osaketta ja 6 055 888 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 42,7 % ja äänistä noin 50,8 %.

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön talousjohtajan tehtävää hoitava Teppo Sipilä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

**8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tulos jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta. Pääoman palautusta maksetaan

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 20.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 27.4.2021.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Puheenjohtaja totesi, että tilikaudella 1.1.–31.12.2020 hallituksen muodostivat seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja  
Kyösti Saarimäki, varapuheenjohtaja  
Timo Kohtamäki  
Helena Ruponen  
Kari Saarelainen

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2020.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

#### **10. Palkitsemisraportin käsitteleminen**

Talousjohtajan tehtävää hoitava Teppo Sipilä esitteli vuotta 2020 koskevan palkitsemisraportin, joka on ollut yhtiökokouskutsun toimittamisesta alkaen esillä yhtiön nettisivuilla muun yhtiökokousaineiston ohella.

Hyväksyttiin yhtiön palkitsemisraportti 2020.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottamalla tavalla.

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3–8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

#### **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Timo Kohtamäki, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki sekä uusi na hallituksen jäseninä Arto Halonen ja Maria Ristola valittaisiin yhtiön hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Arto Halonen
- 2) Timo Kohtamäki
- 3) Maria Ristola
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Kyösti Saarimäki

#### **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 400 000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

**17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

YHTIÖKOKOUS

16.4.2021

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1 500 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrättyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että valtuutusta oli ennalta ilmoittanut vastustavan seuraavat osakkeenomistajat tai niiden edustajat:

- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: 222 812 osaketta ja ääntä
- Nordea Funds Oy: 251 457 osaketta ja ääntä
- Skandinaviska Enskilda Banken AB: 32 529 osaketta ja ääntä

Asiakohdan päätösehdotusta vastustavat tahot edustivat yhteensä 506 798 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 650 461 osaketta ja 6 055 888 ääntä.

Viitaten kokouksen alussa esitettyyn Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Nordea Funds Oy:n ennakkoilmoitukseen tämän asiakohdan osalta, kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan tietoon saatettujen ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella voidaan selvästi todeta, että tässä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä valtuutusesitystä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

YHTIÖKOKOUS


16.4.2021

**18. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli perjantaina 30.4.2021 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14:58.

Vakuudeksi



Jarmo Makkonen  
puheenjohtaja




Teppo Sipilä  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tarja Vuolevi-Mykkänen



Julius Pihlaja