

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 11.4.2024 kello 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoustila 208, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 3 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Luukkainen avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle läsnä olevat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja esitteli muut johtoryhmän jäsenet. Puheenjohtaja kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2023.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Matti Kari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Teemu Limnellin.

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 äänestysohjeiden sisällön.

Todettiin, että ennakkoon äänestysohjeita toimittaneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustivat Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori, edustajanaan Mira Söderlund.

Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat äänestäneet tyhjää yhteensä 3 494 äänellä asiakohdissa 7 ja 9 (tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle) ja vastustaneet asiakohdissa 11, 15 ja 18 (palkitsemispolitiikka, tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta) yhteensä 193 522 äänellä, asiakohdassa 14 (hallituksen jäsenten valitseminen) yhteensä 2 368 äänellä ja asiakohdassa 16 (tilintarkastajan valitseminen) yhteensä 3 494 äänellä.

Muut äänestysohjeiden mukaiset äänet ovat hallituksen ehdotusta puoltavia.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänen laskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenveto ja äänestysohjeet ilmoituksista liitetään pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan (Liite 1), eikä niistä tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Järvelä.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pia Eskola.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiö voi lisäksi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.3.2024 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 54 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 236 461 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 14.3.2024 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Esa Harju esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä katsauksen markkinatilanteesta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön tilintarkastuksen keskeisistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISRAPORTTI

Merkittiin, että tilikautta 1.1.-31.12.2023 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 14.3.2024 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Luukkainen esitteli toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Merkittiin, että päätös on neuvoantava. Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan (Liite 5).

11 § PALKITSEMISPOLITIikka

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 14.3.2024 ja se on ollut nähtävänä kyseisestä päivästä lähtien.

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty yhtiökokoukselle jo edellisen asiakohdan yhteydessä.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka. Merkittiin, että päätös on neuvoantava. Liitettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjaan (Liite 6).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että Teleste Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi (asiakohtiin 12–14) oli julkaistu pörssitiedotteena 5.2.2024 ja ne ilmenivät myös 6.3.2024 julkaistuista yhtiökokouskutsusta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, ja
- kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa, sekä
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 49 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinnalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Anni Ronkainen ja Kai Telanne.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut nimevänsä KHT Markku Launiksen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana ja sille maksetaan tästä tehtävästä palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

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, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetty omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

18 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa ”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja luovutettavista yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päätää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ilmoitettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä ja kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi,

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Matti Kari

Yhtiökokouksen sihteeri:

Teemu Limnell

Pöytäkirjantarkastaja:

Jukka Järvelä

LIITTEET 1-6

The following documents were signed Wednesday, April 24, 2024



Teleste AGM 2024
pöytäkirja_240416(1087270.1).pdf
(155855 byte)
SHA-512: 20e224bd06483b4ad9c43eb3c2618ab07b050
13c3fa1b9ab81b78631d04a4b632d8dc992550e8fac72f
118d1b6313d975d23fd58878362678557ce60e5838e0d

Signatures

4/23/2024 2:53:26 PM (CET)



Matti Kari, Attorney

Signed with SMS

4/24/2024 11:58:40 AM (CET)



Jukka Järvelä, Director

Signed with SMS

4/24/2024 2:39:28 PM (CET)



Teemu Limnell, Senior Legal Counsel

Signed with SMS



Signature is certified by Assently



Telesten yhtiökokous 2024 pöytäkirja

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
7f390775af48e2f042b63237bea3c70a709c9958c8a9bb151a751fffb284c00cfd68af28b5e4224bb76d9fa723045ffc027ca98e55a5624a573d17d6d0280e9



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.