

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2020

Aika	26.5.2020, klo 14:00
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Maakunnantie 4, Säkylä
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Esa Mäki, hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela sekä yhtiön talous- ja hallintojohtaja Teemu Luovila, yhtiön viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen, lakiasiaintohtaja OTK Asmo Ritala sekä OTM Johanna Hölli-Koskipirtti hallituksen kutsumana. Läsnä oli myös teknistä henkilökuntaa. Lisäksi yhtiön hallitusneuvoston jäseniä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seurasivat yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä.

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTK Asmo Ritalan.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 04.05.2020. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 20.05.2020 klo 16:00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaakko Heliö.

Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjantarkastaja toimii myös ääntenlaskijana.

6 Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (**liite 1**). Hallituksen ehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Todettiin, että koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen takia yhtiö oli tarjonnut täsmäytyspäivän omistajaluetteloon merkityille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Todettiin lisäksi muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous oli järjestetty siten, että vain ne henkilöt ovat läsnä, joiden osalta se on välttämätöntä. Tästä syystä hallituksen ja hallintoneuvoston osallistuminen oli rajoitettu minimiin;
- Yhtiö oli pyytänyt osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen valtakirjalla ja välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä.
- Osakkeenomistajat olivat voineet lähettää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sähköpostitse;
- Kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja eikä jaeta mitään materiaalia; ja että
- Vallitsevissa olosuhteissa päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi yhtiö oli saanut suurimmilta osakkeenomistajilta, jotka edustavat 30,53 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja että osaksluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli myös ollut oikeus äänestää ennakoon yhtiön Internet-sivujen välityksellä. Puheenjohtaja selosti näiden äänestysohjeiden sekä ennakkoäänten jakautumista ja niitä koskevia käytäntöjä.

Osakkeenomistajien äänestysohjeiden ja ennakkoäänten yhteenvedoluettelot otettiin pöytäkirjan **liitteiksi 3 ja 4**.

Todettiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat tai heidän edustajansa eivät olleet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Todettiin, että kaikkiin asiakohtiin oli ennakoon annettujen äänestysohjeiden perusteella lain vaatima enemmistö yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukainen äänestysrajoitus huomioiden, minkä vuoksi täyttä ääntenlaskua ei suoriteta, ellei paikalla oleva osakkeenomistaja tätä pyydä.

Todettiin, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin kuitenkin, että siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa on esitetty

vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

7 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 5**).

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 747 osakkeenomistajaa ja 2 068 134 osaketta ja ääntä. Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 32,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 206 813.

8 Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Mäki esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen (**liite 6**).

Todettiin, että tilinpäätöstä ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 05.03.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Osakkeenomistajille on toimitettu pyynnöstä jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista.

Todettiin tilinpäätös esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan (**liite 7**). Todettiin tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Sihteeri luki hallintoneuvoston lausunnon (**liite 8**). Todettiin hallintoneuvoston lausunto esitetyksi yhtiökokoukselle.

11 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

12 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 55 145 677,80 euroa sisältäen tilikauden tappion 1 564 184,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli esittänyt, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta ja jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan

osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.6.2020.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston jäseninä, hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli äänestysohjeiden perusteella 206 813 sekä ennakkoäänestyksen perusteella 86.

14 Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka

Päätettiin neuvoa-antavasti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 9**.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien tyhjiä ääniä äänestysohjeiden perusteella oli 32 520 sekä ennakkoäänestyksen perusteella vastustavia ääniä 18.

15 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Päätettiin vahvistaa osakkeenomistajan tekemän ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 jäsentä. Tämän lisäksi hallintoneuvoston kuuluu neljä henkilöstön edustajien valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varamiehet.

Hallintoneuvoston jäsenet palkkiot **päätettiin** osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa seuraavasti:

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio 300 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli äänestysohjeiden perusteella 39 753.

16 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen ovat hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen

mukaisessa erovuorossa. Todettiin, että osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että edellä mainitut henkilöt valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

Päätettiin valita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen, Mauno Ylinen ja uutena jäsenenä Olli Saaristo.

Todettiin, että muut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat roolissaan.

17 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä. Valiokunnan toimikausi alkaa hallintoneuvoston 12.8.2020 pidettävän kokouksen jälkeen ja jatkuu hallintoneuvoston ensimmäiseen kokoukseen, joka pidetään vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Päätettiin valita hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli ennakkoäänestyksen perusteella 18.

18 Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on esittänyt, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on yhtiökokouksessa ehdottanut, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi.

Päätettiin valita KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterHouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomo Korte, yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

20 Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistassa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38. Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 9.6.2020 yhtiön internet-sivuilla.

Vakuudeksi



Johanna Hölli-Koskipirtti

Puheenjohtaja

Vakuudeksi



Asmo Ritala

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: ✓



Jaakko Heliö

Pöytäkirjantarkastaja

LIITELUETTELO

- Liite 1 Yhtiökokouksen esityslista
- Liite 2 Hallituksen ehdotukset
- Liite 3 Äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 4 Ennakkoäänten yhteenveto
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 9 Palkitsemispolitiikka