

SUOMINEN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2025 KLO 12.00

AIKA: 25.4.2025 klo 12.00

PAIKKA: Messukeskus (Holiday Inn Helsinki – Expo sisäänkäynti), Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet pois lukien Nina Linander, hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet, toimitusjohtaja Tommi Björnman, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää, yhtiön tilintarkastaja KHT Toni Halonen, yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi ehdolla oleva tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja KHT, KRT Anders Lundin, asianajaja Mia Mokka sekä muita yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä ja kokousvirkillijoita.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toivotti osakkeenomistajat tervetulleeksi yhtiökokoukseen, esitteli avauspuheessaan yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen toimintaa tilikaudella 2024 ja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokka, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Anni Luoman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Esitettiin ennakkoäänien jakautuminen ja yhteenvedoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänten määrä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Janne Silonsaari ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sirpa Koskinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 4.4.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 31 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 30 133 278 osaketta ja ääntä eli noin 51,72 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Nina Linander, hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet, toimitusjohtaja Tommi Björnman, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää, yhtiön tilintarkastaja KHT Toni Halonen, yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi ehdolla oleva tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja KHT, KRT Anders Lundin, asianajaja Mia Morkkila sekä muita yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä sekä kokousvirkilliöitä.

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024. Todettiin, että toimitusjohtajan esitysmateriaali tulee saataville yhtiön internetsivuille.

Esitettiin tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Tilintarkastaja Toni Halonen esitti kiitoksensa omasta ja Ernst & Young Oy:n puolesta yhtiölle ja osakkeenomistajille toimittuaan seitsemän vuotta yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana ja Ernst & Youngin toimittua kymmenen vuotta yhtiön tilintarkastusyhteisönä.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin.

Todettiin, että palkitsemisraportti vuodelta 2024 on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.4.2025 alkaen, ja se on näin ollen tullut esitetyksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 362 692 ja tyhjiä ääniä oli 1 912 000.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää esitteli nimitystoimikunnan työtä sekä ehdotukset yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista.

Uudet hallitukseen ehdolla olevat jäsenet Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan. Palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kuudesta (6) seitsemään (7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Charles Héaulmé, Nina Linander ja Laura Remes ja että Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski valitaan uusiksi jäseniksi.

Todettiin lisäksi, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin, Laura Remeksen, Gail Ciccione ja Maija Joutsenkosken toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti lisäksi valita Charles Héaulmén hallituksen puheenjohtajaksi.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiö on ollut velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2025 tilintarkastusta koskien.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIENTEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

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 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

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

19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määritellyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön

palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: MIA MOKKILA
Mia Mokkila

Vakuudeksi:

Nimi: ANNI LUOMA
Anni Luoma

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: JANNE SILONSAARI
Janne Silonsaari

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus