

Aika	8.3.2024 klo 10.00		
Paikka	Stora Enso, Salmisaarenaukio 2		
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Jari Suvanto valtakirjalla	2 050 000	osaketta
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Karoliina Lindroos valtakirjalla	1 156 500	osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Pekka Pajamo valtakirjalla	820 625	osaketta
	OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkesäätiö, ja Pohjola Vakuutus Oy edustajanaan Aleksi Saari valtakirjalla	468 500	osaketta
	OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto edustajanaan Tapio Tilli valtakirjalla	250 000	osaketta
	Yhteensä	<hr/> 4 745 625	osaketta

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivusalo, hallituksen jäsen Tuomas Virtala, hallituksen uudeksi jäseneksi valittu Esko Torsti sekä toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Koivusalo, joka toivotti osakkeenomistajien edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pajamo ja sihteeriksi Jari Suvanto

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 8 §:n edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Lindroos ja Aleks Saari.

5 §

Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 8.3.2024

6 §

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2023

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola esittelivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 8.3.2024

7 §

Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 8.3.2024

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

9 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että tilinpäätöksessä tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 emoyhtiön tulos on 299.510.745,71 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden 2023 lopussa olivat 1.816.934.717,07 euroa

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 26.3.2023 täsmäytyspäivän ollessa 20.3.2023. Lisäksi hallitus on esittänyt, että se valtuutetaan päättämään maksimissaan 7,00 euroa per osake lisäosingosta, joka voidaan maksaa yhtiön maksukyky huomioiden vuoden 2024 aikana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa, ja valtuuttaa hallitus päättämään mahdollisesta lisäosingosta, maksimissaan 7,00 euroa/osake, vuoden 2024 aikana.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

11 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Todettiin, että hallituksen palkkioita on tarkistettu viimeksi vuonna 2013. Päätettiin korottaa hallituksen jäsenten palkkioita ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2024. Palkkiot ovat seuraavat (aikaisempi palkkio):

Hallituksen puheenjohtaja	30.000 euroa/vuosi (22 000)
Hallituksen varapuheenjohtaja	21.000 euroa/vuosi (15 000)
Hallituksen jäsen	14.000 euroa/vuosi (10 000)
Hallituksen varajäsen	3.000 euroa/vuosi (2 000)

Lisäksi varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota 600 (400) euroa kustakin kokouksesta, johon varajäsen osallistuu varsinaisen jäsenen sijaan.

Palkkioita ei makseta Tornator-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §

Hallituksen jäsenten vaali

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Hanna Kaskela	Sampsa Ratia
Esko Torsti	Ilja Ripatti
Tuomas Virtala	Erkko Ryyänen
Seppo Toikka	Jari Suvanto

Merkittiin yhtiökokouksen kiitokset arvokkaasta työstä yhtiön eteen tehtävänsä jättäville hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja jäsenelle Mikko Koivusalolle, sekä hallituksen jäsen Mikko Mursulalle ja varajäsen Markus Aholle.

14 §

Tilintarkastajan vaali

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Panu Vänskä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka sekä päätettiin, ettei varatilintarkastajaa valita.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi liitettiin pöytäkirjaan:

Liite D 14 § - 8.3.2024

15 §
Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

Pekka Pajamo

Jari Suvanto

Tarkistettu:

Karoliina Lindroos

Alexi Saari

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende