

Aika 6.3.2025, klo 10.00

Paikka Stora Enso, Katajanokanlaituri 4, Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Jari Suvanto valtakirjalla	2 050 000	osaketta
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Mikko Räsänen valtakirjalla (etäyhteys)	1 156 500	osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Mikko Koivusalo valtakirjalla	820 625	osaketta
	OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkesäätiö, ja Pohjola Vakuutus Oy edustajanaan Aleksi Saari valtakirjalla	468 500	osaketta
	Veritas Eläkevakuutus edustajanaan Theo Laakso valtakirjalla	125 000	osaketta
	Yhteensä	<u>4 620 625</u>	osaketta

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esko Torsti ja hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Kaskela sekä yhtiön toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön toimitusjohtaja Henrik Nieminen, joka toivotti osakkeenomistajien edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Koivusalo 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 Theo Laakso ja Aleksi Saari.

5 §

Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 6.3.2025

6 §

Tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja talousjohtaja Antti Siirtola esittivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset sekä yhtiökokouksessa pidetty esitys liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 6.3.2025

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 6.3.2025

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

9 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta

Todettiin, että tilinpäätöksessä tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 emoyhtiön tulos on 96.901.553,53 euroa ja että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden 2024 lopussa olivat 1.843.873.070,60 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 14,00 euroa osakkeelta, yhteensä 70 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 26.3.2025 täsmäytyspäivän ollessa 20.3.2025.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 14,00 euroa osakkeelta, yhteensä 70 miljoonaa euroa.

10 §

Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

11 §

Päätös hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä

Päätettiin vahvistaa yhtiön suurimpien osakkaiden osakassopimuksista poikkeavan esityksen mukaisesti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 §

Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

Päätettiin korottaa hallituksen jäsenten palkkioita ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2025. Palkkiot ovat seuraavat (aikaisempi palkkio):

Hallituksen puheenjohtaja	35.000 euroa/vuosi (30 000)
Hallituksen varapuheenjohtaja	24.500 euroa/vuosi (21 000)
Hallituksen jäsen	16.500 euroa/vuosi (14 000)
Hallituksen varajäsen	3.500 euroa/vuosi (3 000)

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

Palkkioita ei makseta Tornator-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

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	Pekka Ahlajärvi
Tuomas Virtala	Erkko Ryyänen
Pauli Torikka	Jari Suvanto

Merkittiin yhtiökokouksen kiitokset arvokkaasta työstä yhtiön eteen tehtävänsä jättävälle jäsenelle Seppo Toikalle.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 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 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka sekä päätettiin, ettei varatilintarkastajaa valita.

16 §

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

17 §

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Panu Vänskä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

18 §

Päätöksentekojärjestyksen toteaminen

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

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.3.2025 alkaen.

Vakuudeksi:

Mikko Koivusalo

Jari Suvanto

Tarkistettu:

Theo Laakso

Aleksi 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