

OPTOMED OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 10.5.2023 klo 10.00

Paikka: Hanasaari, kongressisali Tetra, Hanasaarenranta 5, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, pois lukien Mars Duan, uudet hallituksen jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Sofi Lehtisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä kokouksen asiakohtissa. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sakari Knuutti ja Laura Piila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 3.4.2023 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyneet kokouskutsuun.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 32 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 4 767 033 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022. Lisäksi toimitusjohtaja Kopsala esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2022. Yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Heidi Hyry esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2022, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.3.2023 alkaen, jolloin se on julkistettu pörssitiedotteella.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2022 tulos oli tappiollinen. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja;
- Mars Duan, hallituksen jäsen 6.9.2022 alkaen;
- Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen;
- Reijo Tauriainen, hallituksen jäsen;
- Anna Tenstam, hallituksen jäsen;
- Xisi Guo, hallituksen jäsen 19.8.2022 saakka; ja
- Seppo Kopsala, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 oli julkaistu pörssitiedotteena 2.3.2023, josta lähtien se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että hallitus oli

ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hylätä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että päätös oli neuvoa-antava ja merkittiin, ettei raportin hylkääminen siten velvoita yhtiötä uuden palkitsemisraportin laatimiseen.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen, vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
- kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron kokouspalkkio ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuosisikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että kokoushetkellä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. Todettiin lisäksi, että mikäli yhtiökokous hyväksyy asiakohtaan 18 sisältyvän ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen jäsenten vähimmäismäärä olisi jatkossa neljä (4). Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi kuusi (6) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- nykyiset jäsenet Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi; ja
- Catherine Calarco ja Ty Lee valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Seppo Mäkisen, Petri Salosen, Reijo Tauriaisen ja Anna Tenstamin sekä uusiksi jäseniksi Catherine Calarcon ja Ty Leen.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heidi Hyry.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 1 654 135 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan

tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 1 654 135 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä on neljä (4).

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

“4 §

Yhtiön hallitus koostuu vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Ehdotettiin, että yhtiöjärjestys säilyy muilta osin ennallaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

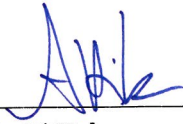
19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 24.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.53.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Antti Kuha

Vakuudeksi:




Sofi Lehtinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sakari Knuutti



Laura Piila

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Palkitsemisraportti