

## OPTOMED OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Perjantai 10.5.2024 klo 10.00

**Paikka:** Life Science Center Keilaniemi, Keilaranta 16 C, Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön talousjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja 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 ennakoon tietyissä kokouksen asiakohdissa. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juho Himberg ja Sakari Knuutti.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 12.4.2024 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet kokouskutsuun.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 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 39 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 4 884 490 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 29.2.2024 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

Yhtiön toimitusjohtaja Juho Himberg piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023. Lisäksi toimitusjohtaja Himberg esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2023. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Hyry esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2023 tulos oli tappiollinen. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 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.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja;
- Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen;
- Reijo Tauriainen, hallituksen jäsen;
- Anna Tenstam, hallituksen jäsen;
- Catherine Calarco, hallituksen jäsen 10.5.2023 alkaen;
- Ty Lee, hallituksen jäsen 10.5.2023 alkaen;
- Mars Duan, hallituksen jäsen 10.5.2023 saakka;
- Seppo Kopsala, toimitusjohtaja 1.10.2023 saakka; ja
- Juho Himberg, toimitusjohtaja 1.10.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 29.2.2024 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

## **11 Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.4.2024 alkaen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi toimielinten palkitsemispolitiikan neuvoa-antavalla päätöksellä.

Todettiin, että palkitsemispolitiikkaan ei ollut ehdotettu merkittäviä muutoksia.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

## **12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 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 yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiön osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutettaisiin, mikäli mahdollista, kokonaisuudessaan yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti, mitä jäljempänä asiakohdassa 19 oli ehdotettu hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa yhtiön puolivuosisikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että kokoushetkellä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. 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.

#### **14 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 kaikki nykyiset jäsenet Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi.

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

#### **15 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.

#### **16 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.

#### **17 Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehtojen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehtoja siten, että osakkeiden merkintäajat kaikilla kunkin optio-ohjelman nojalla myönnettyillä optio-oikeuksilla päättyisivät 31.12.2027. Merkittiin, että hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu merkintäaikojen pidennys tehostaisi annettujen optio-oikeuksien jatkuvaa kannustinvaikutusta, ja muutos olisi siten yhtiön edun mukainen.

Todettiin, että edellä mainittujen optio-ohjelmien ehdot, jotka sisältävät hallituksen ehdottamat muutokset, oli julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouskutsun liitteenä, ja ne olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.4.2024 alkaen. Ehdot otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Yhtiökokous päätti optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehtojen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18 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 1 813 039 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.

## **19 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 1 813 039 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, hallituksen palkkion yhtiön osakkeista koostuvan osan maksamiseen 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 päättymiseen 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.

## **20 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.29.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

/s/ ANTTI KUHA

---

Antti Kuha

**Vakuudeksi:**

/s/ SOFI LEHTINEN

---

Sofi Lehtinen

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

/s/ JUHO HIMBERG

---

Juho Himberg

/s/ SAKARI KNUUTTI

---

Sakari Knuutti

**LIITTEET**

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Palkitsemisraportti
Liite 6	Palkitsemispolitiikka
Liite 7	Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehdot (muutoksineen)