

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2020 kello 9.00

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 2).

Läsnä olivat fyysisesti hallituksen puheenjohtaja Pekka Eloholma, sekä hallituksen jäsenet Sami Ensio ja Anna Lindén. Kokoukseen osallistui etäyhteyden välityksellä hallituksen jäsen Risto Linturi, yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola sekä hallitukseen ehdolla oleva Heikki Nikku.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Eloholma toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Innofactorin lakiasiaintohtaja Michaela Skrabb.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin Sami Ension ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Tanja Eskolin ja Markku Puolanne.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain säännöksiä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan pörssiyhtiön on julkaistava yhtiökokouskutsu aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2020 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla ([Liite 1](#)).

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Nykyisistä hallituksen jäsenistä kokouksessa olivat läsnä Pekka Eloholma, Sami Ensio ja Anna Lindén. Hallituksen jäsen Risto Linturi, yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola ja hallitukseen ehdolla oleva Heikki Nikku eivät olleet fyysisesti läsnä yhtiökokouksessa, mutta osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Skandinaviska Enskilda Banken oli ennen yhtiökokousta toimittanut edustamansa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamat äänestysohjeet, joiden mukaan osakkeenomistaja vastusti tiettyjä asiakohtia. Todettiin, ettei kyseinen osakkeenomistaja vaatinut äänestystä eikä asettanut vastaehdotuksia. Merkittiin lisäksi pöytäkirjaan, että yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ilmoitusten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puolsi hallituksen ehdotuksia. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 3).

6 §**Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2019 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 10.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä esitteli yhtiön tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksessa ollut esitetty huomautuksia vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille 1.1. - 31.12.2019.

10 §**Palkitsemispolitiikan esittäminen ja yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi. Yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemispolitiikkaa.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouskutsusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 48 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin kokouskutsussa esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä.

Todettiin, että ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelytiedot olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Sami Ensio, Pekka Eloholma, Anna Lindén, Risto Linturi ja Heikki Nikku.

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

15 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 16.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotetun sisältöisenä.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 17.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotetun sisältöisenä.

18§**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Michaela Skrabb
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Tanja Eskolin
pöytäkirjantarkastaja



Markku Puolanne
pöytäkirjantarkastaja