

STORA ENSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.3.2023 klo 16.00

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite C 5 § - 16.3.2023).

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Antti Mäkinen, Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Richard Nilsson ja Hans Sohlström, hallituksen uusi jäsen ehdokas Astrid Hermann, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg (etäyhteyden välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja Annica Bresky, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä; yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi VP Group Legal Micaela Thorströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä, mutta että puheenvuoroja pystyi käyttämään myös ruotsiksi ja englanniksi. Kokous simultaanitulkattiin ruotsin ja englannin kielelle sekä tarvittaessa suomen kielelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 30.1.2023 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 31.1.2023 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukutsuun, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiön internetsivuilla oli lisäksi ollut nähtävillä hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta, joka sisälsi talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksen.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta myös suorana verkkolähetyksenä videoyhteyden välityksellä. Lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle. Verkkolähetystä seuraavilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti kokouksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraamista tai kysymysten esittämistä chat-toiminnolla ei kuitenkaan katsottu varsinaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi kokouksessa. Kysymykset, joita esitettiin kirjallisesti, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Todettiin, että kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä käsiteltäisiin kunkin asiakohdan kohdalla sellaisessa laajuudessa, jonka yhtiökokouksen sujuva kulku mahdollistaa ja puheenjohtaja selosti niiden käsittelyssä noudatettavia menettelyjä.

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen tai ruotsalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–18 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta ja olivat toimittaneet yhtiölle näitä koskevia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoon annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite A 2 § - 16.3.2023

Puheenjohtaja totesi edelleen, että yhtiön tietoon oli tullut ennakkoäänestyksen äänestysjärjestelmässä ollut puute, jonka takia äänestysvaihtoehdot ovat saattaneet näkyä osalle suorarekisteröidyistä osakkeenomistajista puutteellisesti sähköisessä ennakkoäänestysjärjestelmässä, ja että yhtiö oli ollut tämän johdosta erikseen yhteydessä kaikkiin ennakoon äänestäneisiin suorarekisteröityihin osakkeenomistajiin varmistaakseen, että ennakoon annetut äänet oli kirjattu oikein, eikä tämän läpikäynnin perusteella ollut havaittu puutteita.

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anne Teitto ja Michaela Motzkin-Niemi.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2023 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 4.2.2023 suomalaisissa sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet, ruotsalaisissa sanomalehdissä Svenska Dagbladet ja Dagens Nyheter, sekä Financial Times -sanomalehdessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite B 4 § - 16.3.2023

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 2 750 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 165 964 211 A-sarjan ja 380 780 056 R-sarjan osaketta (noin 69,33 % yhtiön kaikista osakkeista) ja yhteensä 204 041 128 ääntä (noin 85,93 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänistä).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite C 5 § - 16.3.2023

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §
VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Annica Bresky piti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.–31.12.2022 sekä kuluvan vuoden aikana ja esitteli tilinpäätöksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite D 6 § - 16.3.2023

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2022, jotka sisälsivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 14.2.2023 alkaen, ja ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite E 6 § - 16.3.2023

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitteli vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite F 6 § - 16.3.2023

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 222 359 osaketta ja 722 414 ääntä, olivat vastustaneet tilinpäätöksen vahvistamista ja osakkeenomistajat, joilla oli 1 592 349 osaketta ja 159 221 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 20.3.2023 ovat merkittynä joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen

osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta maanantaina 27.3.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta, ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2023 ja maksupäivä arviolta 27.3.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 osaketta ja 200 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 997 osaketta ja 1 996 ääntä, olivat ilmoittaneet äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENINÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2022–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Antti Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja;
Håkan Buskhe, hallituksen varapuheenjohtaja;
Elisabeth Fleuriot, hallituksen jäsen;
Hock Goh, hallituksen jäsen;
Helena Hedblom, hallituksen jäsen;
Christiane Kuehne, hallituksen jäsen;
Richard Nilsson, hallituksen jäsen;
Hans Sohlström, hallituksen jäsen;
Kari Jordan, hallituksen jäsen (15.3.2022 alkaen);
Mikko Helander, hallituksen jäsen (15.3.2022 asti);

sekä

Annica Bresky, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 036 097 osaketta ja 1 803 772 ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 886 449 osaketta ja 388 628 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §**PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN**

Todettiin, että Stora Enson palkitsemisraportti tilikaudelta 2022, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2022, on ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite G 10 § - 16.3.2023

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 52 594 519 osaketta ja 5 277 314 ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 14 509 998 osaketta ja 1 452 772 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg esitteli etäyhteyden välityksellä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista, hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite H 11 § - 16.3.2023

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg esitti lisäksi kiitokset tehtävänsä jättävälle hallituksen jäsenelle Hock Gohille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli 30.1.2023 julkistetun mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5–3 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallitus	
Puheenjohtaja	209 000 euroa (2022: 203 000)
Varapuheenjohtaja	118 000 euroa (2022: 115 000)
Jäsenet	81 000 euroa (2022: 79 000)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli myös esittänyt, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus kaudelta 1.1.2023–31.3.2023 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, People and Culture Committeeen ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,7–3,2 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	22 600 euroa (2022: 22 000)
Jäsenet	15 900 euroa (2022: 15 400)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja	11 300 euroa (2022: 11 000)
Jäsenet	6 800 euroa (2022: 6 600)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja	11 300 euroa (2022: 11 000)
Jäsenet	6 800 euroa (2022: 6 600)

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 306 539 osaketta ja 2 030 803 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 44 610 osaketta ja 6 255 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle 30.1.2023 julkistetun mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhdeksän (9).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 202 osaketta ja 1 216 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle 30.1.2023 julkistetun mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström, ja että Astrid Hermann valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Hock Goh oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että Kari Jordan valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 563 574 osaketta ja 258 142 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 882 osaketta ja 188 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 592 osaketta ja 1 056 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksen, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite I 15 § - 16.3.2023

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 020 osaketta ja 1 098 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia R-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat R-sarjan osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien R-sarjan osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2024 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2022 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 623 952 osaketta ja 162 381 ääntä, olivat

vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 931 osaketta ja 7 888 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R- sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat R-sarjan osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia R-sarjan osakkeita.

R-sarjan osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2024 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2022 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 177 157 osaketta ja 17 712 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 31 465 osaketta ja 4 941 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa yhtiökokousten järjestämistä etäkokouksena muun muassa pandemian kaltaisissa taikka muissa ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa tilanteissa, kuitenkin rajoittumatta näihin. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin perinteisessä yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutokset eivät estä yhtiökokousten järjestämistä tavallisina kokouksina tai hybridikokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”9 § Yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat tai heidän lailliset edustajansa tai lainmukaisesti valtuutetut asiamiehensä ovat oikeutetut käyttämään osakkaiden päättämisoikeutta yhtiön asioissa.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 70 172 861 osaketta ja 7 022 225 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 909 osaketta ja 3 787 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

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

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2023 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

SEPPO KYMÄLÄINEN
puheenjohtaja

Vakuudeksi:

MICAELA THORSTRÖM
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

ANNE TEITTO
pöytäkirjantarkastaja

MICHAELA MOTZKIN-NIEMI
pöytäkirjantarkastaja