

Administer Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 23.4.2025 klo 15:00

Paikka Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo) ja ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokous pidettiin Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”**Osakeyhtiölaki**”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Lisäksi osakkeenomistajalla oli Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouspaikalla oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön ylintä johtoa, yhtiökokouksen puheenjohtaja OTM Mika Puurunen, yhtiökokouksen sihteeri OTM Tuomas Asplund sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Mika Puurunen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Senior Legal Counsel Tuomas Asplundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että kokous pidettiin Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut myös mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan Osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Innovatics Oy:n laatima yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markus Backlund ja Kati Lehesmaa.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 28.3.2025. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli lisäksi julkaistu yhtiötiedotteella 29.1.2025.

Merkittiin, että Osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja Osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10 865 952 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2024, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Vuosikertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella 27.3.2025, mistä alkaen vuosikertomus oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla. Yhtiön toimintakertomuksen sisältävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat myös olleet 28.3.2025 julkaistun yhtiökokouskutsun liitteenä.

Toimitusjohtaja Kimmo Herranen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan 23.5.2025.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Rantalainen (äänilipun numero 30) ilmaisi huolensa yhtiön maksuvalmiuden kehittymisestä, osingonmaksukyvyistä ja omien osakkeiden käyttämisestä vastikkeena yrityskaupoissa.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2024 - 31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa; ja
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa.

Lisäksi, mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden keston.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiota osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset hallituksen jäsenet Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen valitaan uudelleen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Wingvist-Ilkka.

15 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Johanna Wingvist-Ilkka.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Johanna Wingvist-Ilkka.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 437 480 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025**ADMINISTER OYJ**
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
23.4.2025

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 437 480 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 7.5.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:56.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

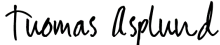
ADMINISTER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
23.4.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Signed by:

1C7E5B099A324FC...
Mika Puurunen

Yhtiökokouksen sihteeri:

Signed by:

79A878D1A93F429...
Tuomas Asplund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

6F4801982F6D412...
Markus Backlund

Signed by:

8450427D67464A2...
Kati Lehesmaa

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

ADMINISTER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
23.4.2025

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistuja- ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Vuosikertomus 2024