



## EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.3.2020 KLO 10.00

**AIKA:** 9.3.2020 klo 10.00

**PAIKKA:** Musiikkitalo (Ravintola-Klubi), Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä OTM Rickard Sandell.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Rickard Sandellin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Daniela Wahlberg ja Christina Wallenius.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.3.2020 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 13.2.2020 yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 7.2.2020. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).



## 5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 83 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 13.569.382 osaketta, edustaen yhteensä 214.239.478 ääntä ja siten noin 68,7 prosenttia kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

*Kilian Caton (Nordea Bank Abp) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.*

*Richard Laibert (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.*

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

## 6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2019 ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Paunonen esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).



## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,66 euroa A-sarjan ja B-sarjan osaketta kohden ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 18.3.2020.

Yhtiökokous päätti, että Evli Pankki Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Lilius esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että asiakohdassa on, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan, hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 39.465 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Merkittiin yhtiön palkitsemispolitiikka käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

## 11 KIINTEÄN JA MUUTTUVAN PALKKION VÄLINEN SUHDE JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESSA

Todettiin, että sääntelyyn perustuen hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää, että Evlin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä alla kuvattujen ehtojen



mukaisesti. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Ehdotuksen mukaan yksilön lyhyen aikavälin (yhden vuoden ansaintakriteeri) muuttuvat palkkiot eivät voi ylittää 100 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta. Lyhyen aikavälin muuttuvat palkkiot ja pitkän aikavälin sitouttamisohjelman mukaisesti maksettavat palkkiot voivat kuitenkin yhdessä ylittää 100 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta. Lyhyen aikavälin muuttuvat palkkiot ja pitkän aikavälin sitouttamisohjelman perusteella maksettavat palkkiot eivät voi kuitenkaan yhdessä ylittää 200 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan noin kolmenkymmenen (30) henkilön, eli toimivan johdon ja tiettyjen avainhenkilöiden, palkitsemiseen. Muuttuvaa palkkiota ei käytetä hallituksen palkitsemiseen. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toistaiseksi.

Yhtiökokous päätti kiinteän ja muuttuvan palkkion välisestä suhteesta johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500,00 euroa kuukaudessa.

## **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## **14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.



Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

## 15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

## 16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.516.088 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 874.055 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokoukskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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



Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

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

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.390.140 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 239.014 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

## **19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 23.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:07.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: Jyrki Tähtinen  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**

Nimi: Riekard Sandell  
Asema: OTM

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: Daniela Wahlberg

Nimi:

Christina Wallenius

**Liitteet:**

<b>Liite 1</b>	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Ehdotukset yhtiökokoukselle
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemispolitiikka