

2/2022

YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 6.10.2022

Aika	6.10.2022 klo 14.30–14.56
Paikka	Messukeskuksen Siipi, 208-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite 3) mukaisesti 193 osakkeenomistajaa edustaen 119 565 373 osaketta ja ääntä
Lisäksi läsnä	Harri-Pekka Kaukonen, hallituksen puheenjohtaja Sami Laine, ehdolla hallitukseen Keith Silverang, ehdolla hallitukseen Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Juha Jauhaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että tiettyjen esityslistalla olevien asiakohtien osalta oli järjestetty ennakköänestys, johon oli osallistunut yhteensä 26 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 101 823 681 osaketta. Ennakköänestys huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestessä jostakin asiasta. Otettiin yhteenvertoluettelo ennakköänestysessä annetuista äänistä pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

2/2022

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia kokouksessa edustaa Hanna Leena Holmberg Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivuliikkeen valtakirjalla.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta ole annettu, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Vesa Pirinen ja Jukka Vähäpesola.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 193 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun

2/2022

asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 119 565 373 osaketta ja ääntä eli noin 56,64 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2022 yhteensä 1 588 707 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 15.9.2022 julkaistulla kokouskutsulla (liite 4).

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

2/2022

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisen hallituskokoonpanon mahdollistamiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumäärää nostetaan yhdellä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäsenyyden päättyessä kesken toimikauden hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

8 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että

2/2022

osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ.) Helsingin sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Holmbergin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 89 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 2 490 119 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen, hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset, jotka oli julkistettu osana yhtiökokoukskutsua.

Todettiin, että kokouspäivänä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Yhtiökokous oli päättänyt yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallitukseen voi kuulua puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut yhtiön hallituksen kokoonpanoa muun ohella yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ja tullut

2/2022

arvioinnissaan siihen tulokseen, että yhtiön tavoitteiden saavuttamista olisi mahdollista edesauttaa vahvistamalla hallituksessa jo ennestään olevaa osaamista uusilla kyvykkyyksillä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut jäljempänä esitettävällä tavalla, että toisen uuden hallituksen jäsenen valinta on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 6. käsitellyn yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt hyväksyä kyseisen muutoksen.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

8

Hallituksen uusien jäsenten valitseminen ja heille maksettavat palkkiot

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Sami Laine ja Keith Silverang. Sami Laineen valinnan oli ehdotettu olevan ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 6. käsitellyn yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt hyväksyä kyseisen muutoksen.

Yhtiön hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Barbara Topolska, Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 17.3.2022 oli päättänyt hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Todettiin, että

2/2022

osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että valittaville uusille jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset palkkiot suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Siltä osin kuin palkkiota maksetaan YIT Oyj:n osakkeina, hankitaan osakkeet kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2022 on julkistettu.

Todettiin, että molempien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen henkilöiden esittely on ollut yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että molemmat hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ.) Helsingin sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Holmbergin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme osakkeenomistajaa, jotka edustivat 147 074 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heille maksettavasta palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin hallituksen uusien jäsenten valinnasta ja heille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 20.10.2022 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.56.

2/2022

Pöytäkirjan vakuudeksi:

PEKKA JAATINEN

Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

JUHA JAUHIAINEN

Juha Jauhiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

VESA PIRINEN

Vesa Pirinen

JUKKA VÄHÄPESOLA

Jukka Vähäpesola