

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022, nro 1/2022

Aika ja paikka 29.3.2022 klo 16.30 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttori, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa

Läsnä Vaisala Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa ennakoon äänestäneitä osakkaita oli 47 edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Ville Voipion videotervehdys esitettiin kokouksen aluksi. Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi nimetty asianajaja Matti Kari avasi varsinaisen yhtiökokouksen.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Matti Kari, joka kutsui sihteeriksi Vaisalan lakiasiaintoiminnan johtaja Katriina Vainion.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 18.2.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.2.2022. Määräaikaan 23.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajilta ei tullut määräajassa myöskään etukäteiskysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, ja että kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti kutakin päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön Business Legal -yksikön johtaja Sakari Hollmén.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 12 §:n, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

**5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 47 osakkeenomistajaa edustaen 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä vastaten 67,80 % kaikista osakkeista ja 75,10 % kaikista äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle (tilinpäätösasiakirjat liite 5). Todettiin, että tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja piti liitteenä 6 olevan katsauksen, joka suoratoistettiin yhtiön verkkosivulla.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Puoltavia ääniä annettiin 123 400 842. Tyhjiä ääniä annettiin 1 460.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 esitettyssä muodossaan.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 166 440 852,21 euroa, joista tilikauden tulos on 14 983 135,68 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.4.2022. Hallituksen ehdottama osinko ylittää OYL 13:7 § mukaisen vähimmäisosingon määrän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Puoltavia ääniä annettiin 123 402 302.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta eli 24 548 729,64 euroa, ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 141 892 122,57 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 11.4.2022. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

**9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitukseen ovat päättyneellä toimikaudella kuuluneet seuraavat henkilöt:

Ville Voipio, puheenjohtajana,  
Raimo Voipio, varapuheenjohtajana,  
Petri Castrén,  
Antti Jääskeläinen,  
Petra Lundström,  
Jukka Rinnevaara,  
Kaarina Ståhlberg ja  
Tuomas Syrjänen.

Toimitusjohtajana päättyneellä toimikaudella on toiminut Kai Öistämö.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 23 780 260 osaketta ja 114 795 390 ääntä, vastaten 65,26 % yhtiön kaikista osakkeista ja 69,86 % äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 114 580 215 ääntä vastaten 99,81 % annetuista

äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 213 715 ääntä vastaten 0,19 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1460. Todettiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.

### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, ja yhtiö on julkistanut 2.3.2022 pörssitiedotteella hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita koskevan palkitsemisraportin, joka on ollut saatavilla myös yhtiön verkkosivulla, puheenjohtaja totesi raportin esitetyksi yhtiökokoukselle. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Ville Voipio esitteli lisäksi palkitsemisraportin yhtiökokoukselle esitetyllä videolla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 123 104 609 ääntä vastaten 99,76 % annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 291 083 ääntä vastaten 0,24 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 6 610 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 55 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 698 948 osaketta ja 123 395 702 ääntä, vastaten 67,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,09 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 395 502 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Tyhjiä

ääniä annettiin 200 kappaletta vastaten 0,00 % edustettujen osakkeiden tuottamista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 12. Hallituksen jäsenten määrä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalin jälkeisen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päättä hallituksen jäsentä valitessaan lyhyemmästä toimikaudesta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai sitä lähinnä vastaava määrä jäseniä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön äänistä, ovat esittäneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 402 102 ääntä vastaten 100% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 200.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Petri Castrén, Kaarina Ståhlberg ja Tuomas Syrjänen.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Petri Castrénin, Kaarina Ståhlbergin ja Tuomas Syrjäsen uudelleen valintaa. Ehdotetut jäsenet valittaisiin vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 122 544 652 ääntä vastaten 99,31 % annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 857 450 ääntä vastaten 0,69 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 200.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet jäsenet Petri Castrén, Kaarina Ståhlberg ja Tuomas Syrjänen vuoden 2025 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Raimo Voipio ja Ville Voipio.



**14. Tilintarkastajan palkkio**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio seuraavalta toimikaudelta maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 370 656 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 1 460 ääntä vastaten 0,00% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä oli 30 186 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

**15. Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 400 832 ääntä vastaten 100% annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 1 460 ääntä vastaten 0,00% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 10.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana kahdeksan edellisen toimikauden ajan ja sen päävastuullinen tilintarkastaja kahden vuoden ajan.

**16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista hankkimaan omia osakkeita siten, että hallitus voi päättää enintään 800 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena

mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 705 548 osaketta ja 123 402 302 ääntä, vastaten 67,80 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,10 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 394 851 ääntä vastaten 99,99 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 6 610 ääntä, vastaten 0,01 % annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 841 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokoukseen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.

17.

#### **Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 1 008 487 osaketta, mikä vastaa noin 3,39 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,77 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 29.3.2026 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24 698 948 osaketta ja 123 395 702 ääntä, vastaten 67,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 75,09 % äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 123 371 485 ääntä vastaten 99,98 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 24 217 ääntä vastaten 0,02 % annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyi 6 600 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteenä 4 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.



18.

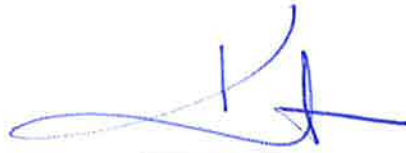
## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kari  
Puheenjohtaja



Katriina Vainio  
Sihteeri



Sakari Hollmén  
Pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET:**

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Yhtiökokouskutsu
5. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
6. Toimitusjohtajan katsaus