

DNA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 31.10.2019 klo 9.00

Paikka Kämp hotelli, Symposion-tilat, Kluuvikatu 2, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 5.1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtajan Asta Rantasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia ja että niiden edustamat osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet kannattavansa kaikkia yhtiökokoukselle ennakkoon tehtyjä ehdotuksia.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Leppäkumpu ja Anne Suvela.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kaisa Leppäkumpu ja Anne Suvela.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältävä yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 1.10.2019. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 1.10.2019.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.1 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitteeksi 4.2.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 132.303.500 osaketta ja että kukin osake tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen. Todettiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.10.2019 ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita 121.316 kappaletta. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 129 735 991 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.1.

6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

7 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkioksi oli ehdotettu 1 050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokousten kokouspalkkioksi oli ehdotettu valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet, jotka eivät ole riippumattomia DNA Oyj:n osakkeenomistajista luopuvat oikeudestaan palkkioon. Todettiin, että kaikki uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet luopuvansa oikeudesta hallituksen jäsenen palkkioon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

8 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallitukseen Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Jørgen Arentz Rostrup, Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.


Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot olivat olleet nähtävissä internetissä osoitteessa <https://corporate.dna.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset>.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle valitaan Jørgen Arentz Rostrup, Fredric Scott Brown, Nils Katla, Tero Ojanperä, Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Ulrika Steg.

9. Kokouksen päättäminen

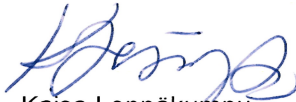
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.11.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.14.

Vakuudeksi:

Juha Väyrynen
puheenjohtaja


Asta Rantanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Kaisa Leppäkumpu


Anne Suvela