

**RELAIS GROUP OYJ**  
Varsinainen yhtiökokous

**PÖYTÄKIRJA 1/2025**

Aika: 10.4.2025 klo 15.00

Paikka: FLIK tapahtumastudio Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) kokouksessa oli edustettuna 11 209 499 osaketta ja ääntä edustaen noin 62 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck sekä hallituksen jäsenet Olli-Pekka Kallasvuori ja Lars Wilsby, toimitusjohtaja Arni Ekholm, talousjohtaja Thomas Ekström ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson. Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Juri Viitaniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehtyjen ehdotusten hyväksymiseen, vaan äänestysohjeiden yhteenvedon liittäminen pöytäkirjaan on riittävää.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyneet äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon.

päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Yllä mainittujen äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Nelimarkka.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Mika Wilén.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olleet päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.relais.fi](http://www.relais.fi) ja pörssitiedotteena 14.3.2025 (liite 3).

Todettiin, että raportointikokonaisuus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävillä 14.3.2025 alkaen yhtiön pääkonttorissa, sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.relais.fi](http://www.relais.fi). Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6. Tilikauden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arni Ekholm esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 sekä toimintakertomuksen, joka sisältää kestävyysraportin (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus esitetyiksi.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 72 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2025 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingonmaksupäiväksi 23.4.2025.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon, enintään 0,20 euroa osakkeelta, jakamisesta yhdessä erässä. Tämä valtuutus olisi voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen päätöksen lisäosingon jakamisesta ja vahvistaa samalla osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelta, ja että hallitus valtuutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään harkintansa mukaan lisäosingon, enintään 0,20 euroa osakkeelta, jakamisesta yhdessä erässä. Valtuutus on voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2024 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 72 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

## **10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Talousjohtaja Thomas Ekström esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024 (liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 565 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 54,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 42 000 euroa ja hallituksen jäsenille 21 000 euroa ja, että hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

#### **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 54,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi vahvistetaan viisi (5).

#### **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 54,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle, jonka mukaisesti yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen Anders Borg, Olli-Pekka Kallasvuori, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Anders Borg, Olli-Pekka Kallasvuori, Katri Nygård, Jesper Otterbeck sekä Lars Wilsby.

#### **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Ylva Eriksson, toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **16. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

## **17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Ylva Eriksson, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Ylva Eriksson.

## **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 18).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 806 052 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman

valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

**19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 19).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 612 104 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää muun ohella mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 565 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

**20. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2025. Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Antti Ihamuotila

puheenjohtaja

Juri Viitaniemi

sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Tapio Nelimarkka  
pöytäkirjan tarkastaja

## **LIITTEET**

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo                                    |
| Liite 2 | Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto |
| Liite 3 | Yhtiökokoukuskutsu                                                     |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat                                                  |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus          |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti                                       |