

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.5.2026 klo 16.30–18.01

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Kokoussiipi, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite A) ilmenevät osakkeenomistajat

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Markus Aho, Herman Korsgaard, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Jukka Ruuska ja Louise Sander, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajana toimiva yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Reeta Virolainen, yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi ehdolla olevan Ernst & Young Oy:n ehdottama päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin, yhtiön ylintä johtoa, vierailijoita ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Laura Halmelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan simultaanisesti englanniksi.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai muuten käyttää puhe- tai äänioikeutta, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakoäänestykseen oli osallistunut 521 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 212 001 088 osaketta ja ääntä. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin edelleen, että ennakoäänestyksessä vastustavan äänen antaminen ei ole ollut mahdollista sellaisissa asiakohdissa, joissa yhtiökokouksen tulee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehdä päätös ja joissa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta. Todettiin vielä, että

pöytäkirjaan merkitään kuhunkin asiakokhtaan vastustavien tai tyhjen ennakkoäänien määrä, ja lisäksi ennakkoäänien yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Vahvistettiin yhtiökokouksen menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Vuokila ja Ilkka Jakonen.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Ira van der Pals ja Sirpa Yrjönmäki.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 17.2.2026. Todettiin edelleen, että yhtiökokouksutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 11.3.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouksutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokous todettiin siten lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna, joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla, yhteensä 855 osakkeenomistajaa, joiden edustamien osakkeiden ja äänen lukumäärä oli yhteensä 213 891 318. Kokouksessa oli näin ollen edustettuna 42,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä liitettiin asiakirjat pöytäkirjaan (Liite A). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä hallituksen jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Markus Aho, Herman Korsgaard, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Jukka Ruuska ja Louise Sander, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajana toimiva yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Reeta Virolainen, yhtiön ehdotetun uuden tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n ehdottama päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin, yhtiön ylintä johtoa, vierailijoita ja teknistä henkilökuntaa.

6 Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää muun muassa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 19.3.2026, mistä lähtien se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta esitti katsauksen, jossa hän esitteli tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä yhtiön toimintaa kuluneena tilikautena. Konsernin toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6.1](#)).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6.2](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastajana KHT, KRT Reeta Virolainen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen. Päävastuullisen tilintarkastajan ja päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6.3](#)).

Todettiin tilikauden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus esitettyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 136 760.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Mandatum-konsernin emoyhtiön Mandatum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 1 052 554 353,69 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 318 087 485,90 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,85 euroa osaketta kohden. Todettiin, että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 16.3.2026 toteutetun yhtiön kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamisen jälkeen yhteensä 503 211 761 osaketta. Ehdotetun osingon määrä on siten yhteensä 427 729 996,85 euroa. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen Mandatum Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 624 824 356,84 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko oli ehdotettu maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.5.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingonmaksupäiväksi 21.5.2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.5.2026 ovat rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.5.2026.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 129 446 ja tyhjiä ääniä 1 921.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, jotka ovat seuraavat:

- Patrick Lapveteläinen, hallituksen puheenjohtaja
- Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
- Markus Aho, hallituksen jäsen
- Herman Korsgaard, hallituksen jäsen
- Kimmo Laaksonen, hallituksen jäsen
- Johanna Lamminen, hallituksen jäsen
- Jukka Ruuska, hallituksen jäsen
- Louise Sander, hallituksen jäsen 15.5.2025 alkaen
- Petri Niemisvirta, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 229 410 ja tyhjiä ääniä 351 460.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli julkistettu pörssitiedotteella osana vuosikertomusta 19.3.2026, mistä lähtien se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Esiteltiin yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 452 335 ja tyhjiä ääniä 758 547.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevilla toimikaudella palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 78 500 euroa (2025: 73 500 euroa), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 67 500 euroa (2025: 63 000 euroa ja hallituksen jäsenille 53 000 euroa (2025: 49 500) euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa (2025: 800 euroa) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa (2025: 1 600 euroa) silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut korvataan Mandatumin matkustuskäytännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi luovuttaa mahdollisesti hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun vuoden 2026 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosisraportin julkistamisen jälkeisenä pankkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 254 309 ja tyhjiä ääniä 15 482.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Kuluvalle toimikaudella yhtiön hallituksessa on ollut kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 208.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Markus Aho, Herman Korsgaard, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Jukka Ruuska ja Louise Sander valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja vastaavasti varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

- Patrick Lapveteläinen
- Jannica Fagerholm
- Johanna Lamminen
- Jukka Ruuska
- Kimmo Laaksonen
- Markus Aho
- Herman Korsgaard ja
- Louise Sander.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 28 913 954.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 149 558 ja tyhjiä ääniä 1 959.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus sisältäen tarkastusvaliokunnan suosituksen otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 15](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kristina Sandin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 101 931.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 16](#)).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 102 110 ja tyhjiä ääniä 38 702.

17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KRT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 17](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KRT Kristina Sandin.

Todettiin, että hallituksen esitys (HE 38/2026) eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta on vireillä eduskunnassa. Mikäli lakimuutoksen seurauksena yhtiön velvollisuus laatia varmennettu kestävyysraportti tilikaudelta 2026 päättyy, yhtiön hallitus arvioi uudelleen raportin laatimista ja raportin toteuttamistapaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 104 069.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta edellyttäen, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden määrä voi kulloinkin olla yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,94 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteinen nopeutettu tarjousmenettely.

Osakkeiden hankintahinta ei voi olla korkeampi kuin:

- (i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti;

- (ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän hinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyyymilla painotettu keskihinta).

Alin osakekohtainen hankintahinta voi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana kyseiseen takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu alin hinta.

Valtuutuksen nojalla tehtäviin osakehankintoihin ehdotetaan käytettävän yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät varojenjakoön käytettävissä olevia varoja.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista ja seikoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 147 087 ja tyhjiä ääniä 41 749.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten optio-oikeuksia, yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttämiseksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi taikka konsernin sitouttamis-, kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.

Konsernin sitouttamis-, kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta,

mikä vastaa noin 0,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi, kyseinen osakemäärä sisältyy edellä mainittuun antivaltuutuksen enimmäismäärään.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2025 antaman valtuutuksen päättää osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 189 823 ja tyhjiä ääniä 4 046.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.01.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

**VAKUUDEKSI
IN FIDEM**

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen

LAURA HALMELA

Laura Halmela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TIMO VUOKILA

Timo Vuokila

ILKKA JAKONEN

Ilkka Jakonen

LIITTEET

Liite A	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 4	Kokouskutsu
Liite 6.1	Mandatum-konsernin toimitusjohtajan katsaus
Liite 6.2	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6.3	Päävastuullisen tilintarkastajan ja päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan esitys
Liite 8	Hallituksen ehdotus voitonjaosta
Liite 10	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 11	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Liite 12	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
Liite 13	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
Liite 14	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Liite 15	Hallituksen ehdotus ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valitsemiseksi
Liite 16	Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Liite 17	Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
Liite 18	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Liite 19	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta