

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.5.2024 klo 14.00–15.48

Paikka: Helsingin Messukeskus, halli 5, Messuaukio 1, 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), Johanna Lamminen, Jukka Ruuska, Kimmo Laaksonen ja Markus Aho, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Herman Korsgaard, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajana toimiva yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Reeta Virolainen, yhtiön ylintä johtoa, vierailijoita, teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen Mandatumin alkutaipaleesta itsenäisenä pörssiyhtiönä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtajan 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 ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin edelleen, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohtissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä

merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kuhunkin asiakokhtaan vastustavien tai tyhjien ennakkoäänien määrä.

Yhteenvedo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Teitto ja Timo Vuokila.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Vesa Nurminen ja Ilkka Jakonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 26.2.2024 ja hallituksen ehdotukset 19.3.2024. Ehdotukset olivat mainituista päivistä lähtien olleet saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehty päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 20.3.2024.

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

Kokouskutsu 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 ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 956 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 191 041 235 osaketta ja yhtä monta ääntä, mikä vastaa yhteensä 38,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite A). Ääniluettelo vahvistettiin. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä hallituksen jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Johanna Lamminen, Jukka Ruuska, Kimmo Laaksonen ja Markus Aho, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Herman Korsgaard, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajana toimiva yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Reeta Virolainen, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa, vierailijoita ja median edustajia.

6 Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää muun muassa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 5.4.2024, mistä lähtien se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta esitti katsauksen, jossa hän esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja yhtiön toimintaa kuluneena tilikautena.

Konsernin toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6.1).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6.2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Reeta Virolainen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 6.3 ja 6.4).

Todettiin tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 217 572.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Mandatum-konsernin emoyhtiön Mandatum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 660 110 031,33 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 223 432 791,36 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,33 euroa osaketta kohden, yhteensä 165 592 928,16 euroa. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen Mandatum Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 494 517 103,17 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko oli ehdotettu maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 24.5.2024.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,33 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2024 ovat rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.5.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 742.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, jotka ovat seuraavat:

- Patrick Lapveteläinen, hallituksen puheenjohtaja
- Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
- Markus Aho, hallituksen jäsen
- Kimmo Laaksonen, hallituksen jäsen
- Johanna Lamminen, hallituksen jäsen
- Jukka Ruuska, hallituksen jäsen
- Petri Niemisvirta, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 144 ja tyhjiä ääniä oli 632 371.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Esitettiin yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 5.4.2024 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023. Päätos oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 161 472 ja tyhjiä ääniä oli 19 284.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Esitettiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella 19.3.2024 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous kannattaa palkitsemispolitiikkaa.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätos oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 832 724 ja tyhjiä ääniä oli 12 546 736.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 47 000 euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituiseen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut korvattaisiin Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

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 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 2024 puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä 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 nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 941 ja tyhjiä ääniä oli 600 110.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 11 845.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Johanna Lamminen, Jukka Ruuska, Kimmo Laaksonen ja Markus Aho valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Toimikunta oli ehdottanut edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Herman Korsgaard.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 20 513 749.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 180 ja tyhjiä ääniä oli 1 138.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Todettiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT Reeta Virolainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 228.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 099 ja tyhjiä ääniä oli 9 208.

18 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Reeta Virolainen tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Deloitte Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen sille, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt valita Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Reeta Virolainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 44 114.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista.

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 (kaupankäyntivolyymilla 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 oli ehdotettu käytettävän yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät varojenjakoon käytettävissä olevia varoja.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista ehdoista ja seikoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Todettiin, että hallituksella ei ollut aikaisempia valtuutuksia koskien omien osakkeiden hankkimista tai pantiksi ottamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 19](#)).

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 208 111 ja tyhjiä ääniä oli 35 880.

20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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 vastasi noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista hallituksen ehdotuksen julkistamispäivänä.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta 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 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi, kyseinen osakemäärä sisältyy edellä mainittuun antivaltuutuksen enimmäismäärään.

Hallitus suunnittelee tällä hetkellä käyttävänsä ehdotettua valtuutusta mahdollisesti ainakin järjestääkseen vuoden 2024 aikana suunnatun osakeannin, jossa Mandatum-konsernin henkilöstölle tarjottaisiin merkittäväksi yhtiön osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena olisi kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä sitouttaa heidät yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Todettiin, että hallituksella ei ollut aikaisempia valtuutuksia koskien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 20).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 19 725 ja tyhjiä ääniä oli 14 598.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.48.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

VAKUUDEKSI
IN FIDEM

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen

LAURA HALMELA
Laura Halmela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

ANNE TEITTO
Anne Teitto

TIMO VUOKILA
Timo Vuokila

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	Tilintarkastajan esitys
Liite 6.4	Tilintarkastuskertomus
Liite 8	Hallituksen ehdotus voitonjaosta
Liite 10	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 11	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 12	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Liite 13	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
Liite 14	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 15	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
Liite 16	Hallituksen ehdotus ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 17	Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
Liite 18	Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta
Liite 19	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Liite 20	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta