

## OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

<b>Aika</b>	21.12.2022	
<b>Osakkeenomistaja</b>	Suomen valtio, jonka puolesta valtakirjalla valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen	33.461 osaketta
<b>Yhteensä</b>		<b>33.461 osaketta</b>

Tämä on yhtiön ainoan osakkeenomistajan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tekemä yksimielinen kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 100.000, joista 66.539 osaketta on yhtiön itsensä hallussa.

### 1 UUDEN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN

Osana yhtiön 1.1.2023 voimaan tulevaa omistusrakenteen laajentamista, yhtiön nykyinen ja tulevat osakkeenomistajat ovat sopineet osakassopimuksen edellyttämän hallituksen nimittämisestä 1.1.2023 alkaen. Yhtiön toiminta ja sen osakkeiden omistaminen perustuvat siihen, että tulevat osakkeenomistajat yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa yhtiön strategiisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakassopimuksen mukaisen hallituksen nimittäminen on osa yhtiön ja sen tulevien osakkeenomistajien välisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") mukaisen sidosyksikkösuhteen vahvistamista luomalla tuleville osakkeenomistajille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa yhtiössä. Todettiin, että yhtiön nykyinen ja kaikki tulevat osakkeenomistajat ovat sopineet osakassopimuksen edellyttämän hallituksen jäsenten nimittämisestä jäljempänä kuvatun mukaisesti.

Päätettiin osana edellä mainittua yhtiön omistusrakenteen laajentamista nimittää yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt 1.1.2023 alkaen:

Timo Lepistö, hallituksen puheenjohtaja

Anna Cantell-Forsbom, varsinainen jäsen

Juha Jolkkonen, varsinainen jäsen

Tommi Kuukka, varsinainen jäsen

Tarmo Martikainen, varsinainen jäsen

Taru Kuosmanen, varsinainen jäsen

Santeri Seppälä, varsinainen jäsen

Tanja Witick, varsinainen jäsen

Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa nimitykselle.

Todettiin, että yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyy samanaikaisesti, kun uuden hallituksen toimikausi alkaa.

## **2 NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN TOTEAMINEN**

Osana edellä kohdassa 1 kuvattua yhtiön tarkoitusta toimia osakkeenomistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä, yhtiön toiminta ja sen osakkeiden omistaminen perustuvat siihen, että tulevat osakkeenomistajat yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yhtiön osakassopimus edellyttää nimitysvaliokunnan perustamista tähän tarkoitukseen.

Todettiin, että yhtiön nykyinen ja kaikki tulevat osakkeenomistajat ovat päättäneet nimetä osakassopimuksen edellyttämän nimitysvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt 1.1.2023 alkaen:

Karri Safo

Sinikka Mustakari

Antti Niemi

Linda Jakobsson-Pada

Jouko Luukkonen

Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa nimitykselle.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

**VAKUUDEKSI**

**SUOMEN VALTIO,  
VALTIOVARAINMINISTERIÖ**  
edustajanaan

---

Anu Nousiainen  
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja  
valtakirjalla

**VN/20422/2022-VM-30**

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: