

**DIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 12.4.2022, klo 10.00–10.30

**Paikka:** Digital Workforce Servicesin toimisto, osoitteessa Mechelininkatu 1, 00180 Helsinki

**Läsnä:** Digital Workforce Services Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat Karri Lehtonen, Jaana Sirkiä ja kokousvirkilliöitä.

**1§  
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Karri Lehtonen avasi kokouksen.

**2§  
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Karri Lehtonen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ja että kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ennen ennakoäänestyksen päättymistä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia on voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Äänestystulokset otetaan pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät olleet läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana.

**3§  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jaana Sirkiä.

**4§  
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 22.3.2022 pörssitiedotteella sekä julkaistu 22.3.2022 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain 677/2020 määräyksiä noudattaen ja kokous todettiin lailliseksi.

**5§****LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 8.850.759 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

**6§****UUDEEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, on julkistettu pörssitiedotteella 21.3.2022 ja oli ollut saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen on tapahtunut ennakkoon, vuoden 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 2](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

**7§****TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 8.850.759 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

**8§****TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 8.850.759 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

**9§****VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja
- Juha Mikkola, hallituksen jäsen
- Leena Niemistö, hallituksen jäsen
- Marika Auramo, hallituksen jäsen
- Heikki Länsisyrjä, hallituksen jäsen
- Jukka Virkkunen, hallituksen jäsen
- Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 886 611 osaketta ja ääntä vastaten 44,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 4 886 611 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että ne päätöksen kohteena olevat henkilöt, jotka olivat osallistuneet ennakoäänestykseen, olivat olleet esteellisiä äänestämään tässä asialistan päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10§****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 61% kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 6 250 euroa kuukaudessa  
Edellä mainitun, rahana maksettavan palkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan lisäpalkkiona yhteensä 70,652 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Optioiden perusteella annettavat osakkeet tulevat merkittäväksi tasaerissä neljännesvuosittain kolmen vuoden aikana. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 4,60 euroa osakkeelta. Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista voimassa olevan valtuutuksensa nojalla, ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 667 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 589 925 osaketta ja ääntä vastaten 59,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 5 156 377 ääntä vastaten 78,25 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastusti 1 433 548 ääntä vastaten 21,75 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 260 834.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

**11§****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 61% kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 8.850.759 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

**12§****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 61% kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Timo Ahopelto
- Leena Niemistö
- Juha Mikkola
- Jukka Virkkunen
- Heikki Länsisyrjä
- Marika Auramo

Sekä uutena jäsenenä

- Jukka Tapani Bergqvist

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 7 975 211 ääntä vastaten 90,11 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastusti 875 548 ääntä vastaten 9,89 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Timo Ahopelto, Leena Niemistö, Juha Mikkola, Jukka Virkkunen, Heikki Länsisyrjä, Marika Auramo ja Jukka Tapani Bergqvist.

**13§****TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 8 326 051 ääntä vastaten 94,07 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 524 708 ääntä vastaten 5,93 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**14§  
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Toni Aaltonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.850.759 osaketta ja ääntä vastaten 79.83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 8.850.759 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli nolla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15§  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_   
Karri Lehtonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_   
Jaana Sirkiä

**LIITTEET**

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Äänestystulokset