

**Norrhydro Group Oy  
Pöytäkirja****Varsinainen yhtiökokous****Aika:** 03.03.2021 klo 10.00 – 10.43**Paikka:** Norrhydro Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi**Läsnä:**

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Juhani Kangas (Helle-Kangas Consulting Oy, Hallituksen Puheenjohtaja), Yrjö Trög (Economica Yrityspalvelut Oy, Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen), Antto Trög (Sihteeri) ja lisäksi kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1.) ilmenevät osakkeenomistajat Hannu Penttinen, Jyrki Keränen, Jarmo Keränen ja Esko Määttä.

**1. Kokouksen avaus**

Juhani Kangas avasi kokouksen ajassa klo 10.00.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista (liite 2.) kokouksen työjärjestykseksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin** valita Juhani Kangas ja sihteeriksi Antto Trög.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin** valita Jyrki Keränen ja Jarmo Keränen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

**5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtiökokouksessa oli läsnä ja edustettuna 6.224.785 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo **vahvistettiin**.

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Yrjö Trög piti katsauksen tilikaudesta 2020 (liite 4.).

Esityksestä käytiin keskustelua ja **merkittiin** tiedoksi saaduksi.

## 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös (liite 4.).

## 8. Taseen osoittaminen voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,06 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 494.543,64 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 05.03.2021 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osinko maksetaan 12.03.2021.

**Päätettiin** hallituksen esityksen mukaisesti.

## 9. Vastuuvapauksista päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

**Päätettiin** myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

**Päätettiin**, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuluvaan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.200 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- (ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- (iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

## 11. Hallitus jäsenten lukumäärästä päättäminen

**Päätettiin** valita hallitukseen 4 jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

**Päätettiin**, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Kangas, Yrjö Trög, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

**Päätettiin**, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 14. Tilintarkastajien valitseminen

**Päätettiin** valita Norrhydro Group Oy:n ja samalla koko konsernin tilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti.

## 15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 10.43.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä vastaavan kokouksen kulkua.

\_\_\_\_\_  
Juhani Kangas, Kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Yrjö Trög, Toimitusjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jyrki Keränen, Pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Jarmo Keränen, Pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Antto Trög, Kokouksen sihteeri

### Liitteet 4 kpl

- 1) Ääniluettelo
- 2) Yhtiökokoukset
- 3) Toimitusjohtaja katsaus
- 4) Tilinpäätös

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende