

Enersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 agenda ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous ("Yhtiökokous") pidetään torstaina 4.4.2024 klo 14 osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus

Enersensen tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on viimeistään viikolla 10 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojen jakamisesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Lisäksi hallitus esittää Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille yhteensä enintään 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä enintään 1.649.252,70 euroa. Pääomanpalautus voitaisiin maksaa enintään kahdessa erässä hallituksen määrääminä

ajankohtina vuoden 2024 heinäkuun-joulukuun välisenä aikana. Mahdollinen pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivinä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakaslueteloon. Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2024 saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään viikolla 10 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

11. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5-kohdan ja 8-kohdan muuttamista siten, että 5-kohtaa muutetaan lisäämällä hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää yhdellä ja 8-kohtaa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain mukaista terminologiaa, mukaan lukien lisäämällä palkitsemisraportin käsittelyä sekä kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän valintaa koskevat alakohdat . Muutosten jälkeen yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat kuuluvat seuraavasti:

”5. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

”8. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

- 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen*
- 2. toimintakertomus*
- 3. tilintarkastuskertomus*
- 4. palkitsemisraportti*

päätettävä

5. *tilinpäätöksen vahvistamisesta*
6. *taseen osoittaman voiton käyttämisestä*
7. *vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*
8. *palkitsemisraportin hyväksymisestä*
9. *hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemisesta*
10. *hallituksen jäsenten lukumäärästä*

valittava

11. *hallituksen jäsenet*
12. *KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja*
13. *kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka on oltava kestävyystarkastusyhteisö ja jonka päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja.”*

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa;
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32.000 euroa; ja
- jäsenen vuosipalkkio 27.000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

- hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa; ja
- muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, kuitenkin siten, että kohdassa 11 mainitun yhtiöjärjestyksen muutoksen mahdollisen hyväksymisen ja kaupparekisterissä tapahtuneen rekisteröinnin jälkeen yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää Yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä, joista uusien hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kohdassa 11 esitetyn yhtiöjärjestysmuutoksen kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen ja Carl Haglund ja uusina hallituksen jäseninä Ville Vuori ja Anders Dahlbom. Uusien hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ehdotuksen mukaan kohdassa 11 esitetyn yhtiöjärjestysmuutoksen kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa <https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Yhtiöstä. Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskola ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor –roolissa. Anders Dahlbom ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuseusekseen noudattamista, jolla Yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin

käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus ei kumoa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

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

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

19. Kokouksen päättäminen