

Ehdotukset 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2025.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa (2024: 69 000 euroa), varapuheenjohtajan 51 000 euroa (2024: 51 000 euroa) ja muiden jäsenten 39 000 euroa (2024: 39 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

17. joulukuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

17. joulukuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Marion Björkstén, Amy Chen, Richard Ingram, Henrik Roos ja Jyrki Vainionpää. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Antti Vasara.

Antti Vasara (s. 1965, tekniikan tohtori, teknillinen fysiikka) omaa laajan kokemuksen teknologian ja telekommunikaation aloilta, kattaen tutkimus- ja kehitystoiminnan, liiketoiminnan johtamisen sekä innovoinnin. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimitusjohtajana. Hän on myös Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen (vuodesta 2024), Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen jäsen (vuodesta 2018), Elisa Oyj:n hallituksen jäsen (vuodesta 2017) sekä Suomen tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen (vuodesta 2016). Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä Tieto Oyj:ssä (2012–2015) ja Nokia Oyj:ssä (2003–2012), SmartTrust Oy:n toimitusjohtajana (2000–2003) sekä liikejohdon konsulttina McKinsey & Companyssa (1993–2000). Hän on Suomen kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Marion Björksténia, joka toimii A. Ahlströmin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Jyrki Vainionpää, joka toimii A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Roos.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt ovat nähtävissä Detection Technology Oyj:n verkkosivuilla.

17. joulukuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

5. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 732 781 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden tähänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiön omat osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 465 563 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tähänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen

rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus

8. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2015. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustileilleen ilmoittautumisajan loppuun mennessä, eli viimeistään 30.1.2015. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ilmoittautumisajan loppuun mennessä, kirjattiin arvo-osuusjärjestelmään avatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun.

Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen, eikä osakkeenomistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia ennen kuin osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Yhtiön osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole vuonna 2015 tapahtuneen arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta.

Yhtiön yhteistilillä 6.3.2025 kirjattuna olevat osakkeet, yhteensä 300 kpl, vastaavat noin 0,002 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Menettämisseuraamus koskee siten enintään edellä todettua määrää osakkeita ja niihin perustuvia oikeuksia.

Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukaan yhtiökokous voi päättää arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, jollei osakkeiden kirjaamista ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevan ilmoittautumisajan päättymispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Menetettyihin



osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteistilillä olevien osakkeiden ilmoittautumisajan päättymisestä ja osakeyhtiölain voimaantulosta on yhtiökokouksen päivämääränä kulunut yli kymmenen vuotta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeudet kaikkiin sellaisiin yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty.

6. maaliskuuta 2025, Detection Technology Oyj:n hallitus