

**DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2023 KLO 15.00****AIKA:** 30.3.2023 klo 15.00.**PAIKKA:** Aalto-yliopiston Otaniemen kampus, Kandidaattikeskuksen Opettajaneuvoston istuntosali, Ota-  
kaari 1, Espoo.**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta  
([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja Hannu Martola, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lasse Heinonen, yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Petri Kettunen, asianajaja Johan Roman sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä avasi kokouksen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Petri Hiljanen.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.3.2023 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

**5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 35 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10 654 903 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

*Mira Söderlundin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia ja äänestyksestä pidättäytymisiä, mutta ei poikkeavia esityksiä.*

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainittu asiamies vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Otettiin ääniluettelo ja kokousedustajien valtakirjat pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## **6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VAROJENJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2023 ovat merkittyinä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.

Yhtiökokous päätti, että Detection Technology Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 281 278 mahdollisessa äänestyksessä. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouksissa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, hallituksen jäsenille 37 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa, mikäli hallitukselle valitaan varapuheenjohtaja. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: 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. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

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 julkisessa kaupankäynnissä

määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyiset hallituksen jäsenet Carina Andersson, Marion Björkstén, Richard Ingram, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Henrik Roos.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan äänestyksestä pidättäytyviä ääniä 432 432 mahdollisessa äänestyksessä. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Carina Andersson, Marion Björkstén, Richard Ingram, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä.

## **13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

## 14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 732 795 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömien omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

## 15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuutti 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 1 465 593 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä 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 suunnatulla osakeannilla, 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 osakeanti 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

## 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat ääni-oikeutetut osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja sekä siitä tehtävä englanninkielinen käännös ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Asema: Johan Roman  
asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Petri Hiljanen

## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Ääniluettelo ja valtakirjat
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle
<b>Liite 3</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 4</b>	Tilintarkastuskertomus