

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2024 KLO 15.00**AIKA:** 27.3.2024 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 jäsen Pasi Koota, hallitukseen uusina jäseninä ehdolla olevat Amy Chen ja Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja Hannu Martola, yhtiön muuta johtoa, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lasse Heinonen, yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Petri Kettunen, asianajaja Johan Roman, OTM Jere Onnela sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Pasi Koota avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Jere Onnelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tiina Välkky.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.3.2024 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 22.3.2024 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 OLEVIENTOTEAMINEN 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 11 471 415 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.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestuksen alkaessa. Otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 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 1.1.2023–31.12.2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VAROJENJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2024 ovat merkittyinä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2024.

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 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättävältä toimikaudelta kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa, varapuheenjohtajan 51 000 euroa ja muiden jäsenten 39 000 euroa. 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 kesikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuositarkastuksen 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 Marion Björkstén,

Richard Ingram, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Amy Chen ja Jyrki Vainionpää.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Carina Andersson ja Pasi Koota ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudeen Hannu Syrjälä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Marion Björkstén, Richard Ingram, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä sekä uusina jäseninä Amy Chen ja Jyrki Vainionpää.

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 OMIA 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. 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömien omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKEISIIN 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 tarkoitettulla 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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja 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 10.4.2024 alkaen.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2024

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.52.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2024

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Jere Onnela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Tiina Välkky



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2024

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus