

## **DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2019 KLO 15.00**

**AIKA:** 28.3.2019 klo 15.00

**PAIKKA:** A Grid, Jeti-auditorio, Otakaari 5A, FI-02150 Espoo

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Hannu Syrjälä, Heikki Allonen, Petri Niemi, Pasi Koota ja Vera Backström. Hallituksen jäsen Henrik Roos ja hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Carina Andersson olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön muuta johtoa, asianajaja Andreas Doepel ja OTM Rickard Sandell sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

### **1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

### **2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Rickard Sandellin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Still ja Petri Hiljanen.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2019 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 25.3.2019 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 54 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10.278.105 osaketta ja ääntä.

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

*Sami Lehtilän (Nordea Bank Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.*

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

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

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

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

## 6 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018.

Esitettiin tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2019 ovat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2019.

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

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

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan ehdotusta vastustavia ääniä 88.112 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Todettiin, että hallitus oli palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 4.298 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenille 33.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. Mikäli hallituksen jäsen asuu pysyvästi Suomen ulkopuolella, korotetaan edellä mainittuja palkkioita 500 euroa per kokous siten, että puheen-

johtajalle maksetaan kokouspalkkioita 1.500 euroa per kokous ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkioita 1.000 euroa kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

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

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). Kuuden (6) hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja yhden (1) hallituksen jäsenen toimikausi alkaa pöytäkirjan kohdassa 16 päätetyn yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Syrjälä, Heikki Allonen, Pasi Koota, Petri Niemi, Henrik Roos, Vera Backström ja uutena jäsenenä Carina Andersson. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, jäsenehdokkaista Carina Anderssonin toimikausi alkaisi pöytäkirjan kohdassa 16 päätetyn yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Edellä mainitut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Syrjälän.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan äänestyksestä pidättäytyviä ääniä 4.298 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. 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 Hannu Syrjälä, Heikki Allonen, Petri Niemi, Henrik Roos, Pasi Koota, Vera Backström ja uutena jäsenenä Carina Andersson. Carina Anderssonin toimikausi alkaa pöytäkirjan kohdassa 16 päätetyn yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

## **13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Juha Hilmola toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 4.298 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. 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 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. KHT Juha Hilmola 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 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 718.750 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 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 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 1.437.500 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 käyt-



täminen 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.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

## 16 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4–7 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 17 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 7 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 18 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se päättäisi perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Hallitus on myös ehdottanut, että se hyväksyisi hallituksen ehdotuksen kokouskutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 15.938 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## 19 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 11.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.02.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

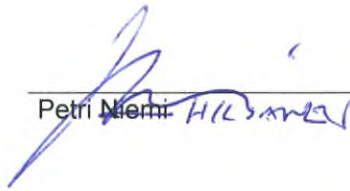
  
Nimi: Andreas Doepel  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**

  
Nimi: Rickard Sandell  
Asema: OTM

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

  
Nimi: Jyrki Still

  
Nimi: Petri Niemi



## 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
<b>Liite 5</b>	Uusi yhtiöjärjestys
<b>Liite 6</b>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys