

1/2026

## YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	19.3.2026 klo 11.00
Paikka	Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>Liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat  Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyri Luomakoski avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaainjohtaja Juha Jauhiaisen.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Halonen ja äänenlaskun valvojaksi Vesa Pirinen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 25.2.2026.

1/2026

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus tilikaudelta 2025, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja muut kokousasiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.2.2026.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon ennakoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 319 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 118 945 133 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 51,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen

1/2026

tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

## **6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa esitteli tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2025 sekä kertoi yhtiön näkymistä vuodelle 2026.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin tarkastaja KHT, KRT Mikko Ryttilä esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2025.

Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, kestävyysraportin sisältävä toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteella 25.2.2026 ja olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#), [Liite 6](#) ja [Liite 7](#)).

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 102.

1/2026

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia tilikauden 2025 aikana yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Jyri Luomakoski, hallituksen puheenjohtaja
- Casimir Lindholm, hallituksen varapuheenjohtaja
- Anders Dahlblom, hallituksen jäsen
- Sami Laine, hallituksen jäsen
- Kerttu Tuomas, hallituksen jäsen
- Leena Vainiomäki, hallituksen jäsen
- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli julkistettu pörssitiedotteella 25.2.2026 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli myös saatavilla kokouspaikalla.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kerttu Tuomas esitteli palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 238 608.

1/2026

**11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan päätösehdotukset asiakohdissa 11-13.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samana ja että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyväältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä
- jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille oli ehdotettu

1/2026

maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samana ja että nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm ja jäseniksi

1/2026

Anders Dahlblom, Sami Laine, Kerttu Tuomas ja Leena Vainiomäki.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiökokous päätti valita Jyri Luomakosken hallituksen puheenjohtajaksi, Casimir Lindholmin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Anders Dahlblomin, Sami Laineen, Kerttu Tuomaksen ja Leena Vainiomäen hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

#### **14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 929.

#### **15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Ernst &

1/2026

Young Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin tarkastajaksi KRT Mikko Rytilahden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 600 ja tyhjiä ääniä oli 77 628.

## **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien

1/2026

osakkeiden enimmäismäärä on 23 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien omien 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 kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 96 124 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## 18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 2.4.2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Heinonen  
Puheenjohtaja

Juha Jauhiainen  
Sihteeri

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jussi Halonen