Norrhydro Group Oyj
Pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.03.2022 klo 10.00 – 10.30

Paikka: Norrhydro Group Oyj:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi

Osallistujat:

Norrhydro Group Oyj:n hallitus on lain 290/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Yrjö Trög, talousjohtaja Hanne Sarajärvi, asianajaja Antti Ahonen sekä asianajaja Markus Kairala.

1. Kokouksen avaaminen

Yrjö Trög avasi kokouksen ajassa klo 10.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Ahonen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyitä ja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyt päätösehdotukset ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun. Väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet tehdä vastaehdotuksia ja esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakkoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut vastaanotettu kokouskutsussa esitettyihin määräpäiviin mennessä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia on voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä. Osakkeenomistaja on voinut myös olla äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohdassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan osakkeiden ei katsottu olleen edustettuna kyseisessä asiakohdassa. Näin ollen asiakohdissa edustettuina olevien osakkeiden lukumäärä voi vaihdella.

Äänestystulokset otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Markus Kairala.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2022 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä kymmenen (10) osakkeenomistajaa edustaen 7.212.588 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Norrhydro Group Oyj:n tytäryhtiöllä Norrhydro Oy:llä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 18.000 Norrhydro Group Oyj:n osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan lisäksi kokouksessa olivat paikalla toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Yrjö Trög sekä talousjohtaja Hanne Sarajärvi.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 18.2.2022 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Yrjö Trög antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 3) sekä esitteli tilinpäätöksen pääkohtia.

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen, eikä kertomus sisällä huomautuksia.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen oli tapahtunut ennakkoon, vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2021 oli 10.994.186,06 euroa, josta vuoden 2021 nettotulos oli 799.780,48 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,06 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21. maaliskuuta 2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 28. maaliskuuta 2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,06 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21. maaliskuuta 2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 28. maaliskuuta 2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2021 koskee seuraavia henkilöitä:
- Juhani Kangas
- Jukka Jokinen
- Hannu Rusanen
- Yrjö Trög

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 55 %:ia yhtiön osakkeista, olivat etukäteen ilmoittaneet tukevansa hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle, jonka mukaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita seuraavasti:

(i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

(ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

(iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 6.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Enemmistöosakkeenomistajien kannattamaa ehdotusta kannatti 7.212.297 ääntä vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastusti 291 ääntä vastaten 0,01 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 55 %:ia yhtiön osakkeista, olivat etukäteen ilmoittaneet tukevansa hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 55 %:ia yhtiön osakkeista, olivat etukäteen ilmoittaneet tukevansa hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Yrjö Trög, Juhani Kangas, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen ja uusina hallituksen jäseninä Asko Myllymäki, Tapio Lehti ja Hanna-Maria Heikkinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Yrjö Trögin, Juhani Kankaan, Jukka Jokisen, Hannu Rusasen, Asko Myllymäen, Tapio Lehden ja Hanna-Maria Heikkisen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 55 %:ia yhtiön osakkeista, olivat etukäteen ilmoittaneet

tukevansa hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle, jonka mukaan tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Sami Posti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut enemmistöosakkeenomistajien tukemana yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sami Postin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 7.212.588 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sami Posti, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

> *"Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.*
>
> *Valtuutuksen kattamien osakkaiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 9,17 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.*
>
> *Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.*
>
> *Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.*
>
> *Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2023 saakka.*
>
> *Tämä valtuutus kumoaa 7.10.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja varsinaisen yhtiökokouksen 16.03.2020 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta."*

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.212.588 osaketta ja ääntä vastaten 66,16 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 7.211.597 ääntä ja osaketta vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä ja 99,99 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 591 ääntä ja osaketta vastaten 0,01

%:ia annetuista äänistä ja 0,01 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 400.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään 31.3.2022 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Ahonen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Markus Kairala
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu

Liite 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Äänestystulos, kohta 7

Liite 6 Äänestystulos, kohta 8

Liite 7 Äänestystulos, kohta 9

Liite 8 Äänestystulos, kohta 10

Liite 9 Äänestystulos, kohta 11

Liite 10 Äänestystulos, kohta 12

Liite 11 Äänestystulos, kohta 13

Liite 12 Äänestystulos, kohta 14

Liite 13 Äänestystulos, kohta 15

Liite 1.

NORR HYDRO

KUTSU NORRHYDRO GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Norrhydro Group Oyj Yhtiötiedote Yhtiökokouskutsu 11.02.2022 klo 11.00

Norrhydro Group Oyj ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.3.2022 klo 10:00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Norrhydro Group Oyj:n osakkeenomistat, jotka edustavat yhteensä yli 55 % prosenttia Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tukevansa yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia.

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaus**

2. **Kokouksen järjestäytyminen**

   Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Ahonen. Mikäli Antti Ahosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

   Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Markus Kairala. Mikäli Markus Kairalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

NORRHYDRO
Teollisuustie 30 / PO Box 8075
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND

☎ +358 (0)16 3311 300
www.norrhydro.com
norrhydro@norrhydro.com

NORR HYDRO

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen pohjalta.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön viimeistään 18.02.2022 yhtiötiedotteella julkistama ja myös internetsivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset saatavilla oleva vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaminen voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 31.12.2021 oli *10.994.186,06* euroa, josta tilikauden voitto oli *799.780,48* euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,06 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, eli tämän kokouskutsun päivän tilanteen perusteella yhteensä *654.098,28* euroa ja että loppuosa tilikauden voitosta jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.03.2022 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.03.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

(i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista

aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

(ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

(iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 6.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Yrjö Trög, Juhani Kangas, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen ja uusina hallituksen jäseninä Asko Myllymäki, Tapio Lehti ja Hanna-Maria Heikkinen.

Lisätietoa hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudesta on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset. Asko Myllymäen, Tapio Lehden ja Hanna-Maria Heikkisen ansioluettelot ovat tämän kutsun liitteenä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyinen tilitarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa Yhtiön tilintarkastajana päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja

muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkaiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 9,17 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2023 saakka

Tämä valtuutus kumoaa 7.10.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja varsinaisen yhtiökokouksen 16.03.2020 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset . Norrhydro Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla viimeistään 18.2.2022. Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 31.3.2022.

NORR HYDRO

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Yhtiö suhtautuu COVID-19 pandemian uhkaan vakavasti ja haluaa taata turvallisen yhtiökokouksen Yhtiön osakkeenomistajille ja työntekijöille. Varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten ei ole mahdollista tulla kokoukseen paikan päälle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon alle olevien ohjeiden mukaisesti.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoon äänestys alkavat 23.2.2022 klo 12:00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää viimeistään 11.3.2022 klo 16:00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.2.2022 klo 12:00 ja 11.3.2022 klo 16 välisenä aikana seuraavin tavoin:

a) yhtiön internetsivujen kautta: www.norrhydro.com/sijoittajat-yhtiökokoukset
Huomioittehan, että ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa

toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä.

Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla kyseisiltä internetsivuilta.

b) kirjeitse tai sähköpostitse
Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla 23.2.2022 klo 12:00 lähtien Euroclear Finland Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen lähettämällä ennakkoäänensä postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle siten, että ne on vastaanotettu ennen ennakkoäänestys- ja ilmoittautumisajan päättymistä, se katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on toimitettu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai yritystunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset viimeistään 23.2.2022 klo 12:00. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postittamaan ja toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki, ennen ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

NORR HYDRO

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.3.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeisillä osakeomistuksen muutoksilla ei ole vaikutusta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai kokouksessa käytettävään äänioikeuteen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk@norrhydro.com 22.2.2022 klo 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokoukset viimeistään 23.2.2022 klo 12:00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.2.2022 klo 14 asti sähköpostitse osoitteeseen yk@norrhydro.com tai postitse osoitteeseen Norrhydro Group Oyj, Yhtiökokous, PL 8075, 96101 Rovaniemi. Kysymykset pitää olla toimitettuna yhtiölle määräaikaan mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin

sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiökokous viimeistään 4.3.2022 klo 16. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymystä tehdessään.

Norrhydro Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 10.901.638 osaketta. Yhtiön tytäryhtiöllä Norrhydro Oy:llä on hallussaan emoyhtiön Norrhydro Group Oyj:n osakkeita 18 000 kappaletta. Osakeyhtiölain mukaan omilla osakkeilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Muutoin jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Rovaniemellä, 11.2.2022

NORRHYDRO GROUP OYJ
Hallitus

NORRHYDRO
Teollisuustie 30 / PO Box 8075
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND

☎ +358 (0)16 3311 300
www.norrhydro.com
norrhydro@norrhydro.com

Liite 2.

Osallistujaluettelo

Osakkaan mukaan

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
ECONOMICA YRITYSPALVELUT OY	0000001*	NORRH	4 260 970	4 260 970
Asemavaltuutettu: TRÖG YRJÖ		Yhteensä	4 260 970	4 260 970
HELLE-KANGAS CONSULTING OY	0000005*	NORRH	1 660 362	1 660 362
Asemavaltuutettu: KANGAS ANTTI JUHANI		Yhteensä	1 660 362	1 660 362
JUOTASNIEMI JANNE SAKARI	0000003*	NORRH	300	300
		Yhteensä	300	300
KARI JUHA ELIAS	0000004*	NORRH	350 993	350 993
		Yhteensä	350 993	350 993
KARI KAARLO ALVAR	0000007*	NORRH	56 465	56 465
Valtakirja: KARI JUHA ELIAS		Yhteensä	56 465	56 465
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN	0000012*	NORRH	595 238	595 238
Valtakirja: KHARY ALI OMAR		Yhteensä	595 238	595 238
LEHTIKANGAS LEEVI VILJAMI	0000011*	NORRH	291	291
		Yhteensä	291	291
MATTSSON OSKAR EUGEN	0000010*	NORRH	400	400
		Yhteensä	400	400
PENTTINEN HANNU SAKARI	0000009*	NORRH	287 453	287 453
		Yhteensä	287 453	287 453
SARAJÄRVI HANNE ERIKA	0000008*	NORRH	116	116
		Yhteensä	116	116
* = Osakas on äänestänyt ennakkoon		NORRH	7 212 588	7 212 588
Yhteensä 10 osakasta		Yhteensä	7 212 588	7 212 588

Osallistumistilanne

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Edustetut osakkaat		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Kokouspaikalla:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

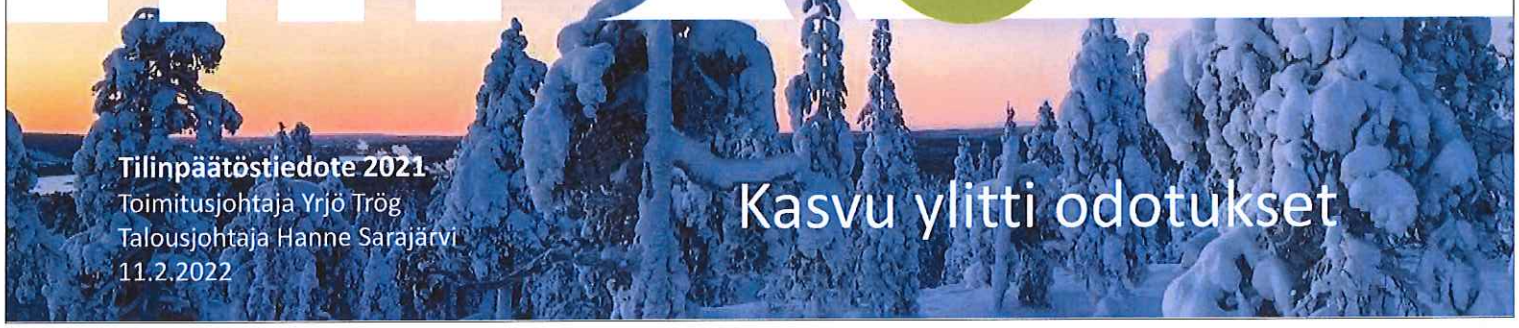
	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

		Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			7 212 588,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			3 606 294,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			1 803 147,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			4 808 392,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			5 409 441,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 koko osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 088 363,8		
Osakesarja **NORRH**			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			7 212 588,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			3 606 294,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä			1 803 147,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä			4 808 392,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä			5 409 441,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	5 441 819,0		
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	3 627 879,3		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	1 088 363,8		

Liite 3.

Partner in Success

NORR HYDRO

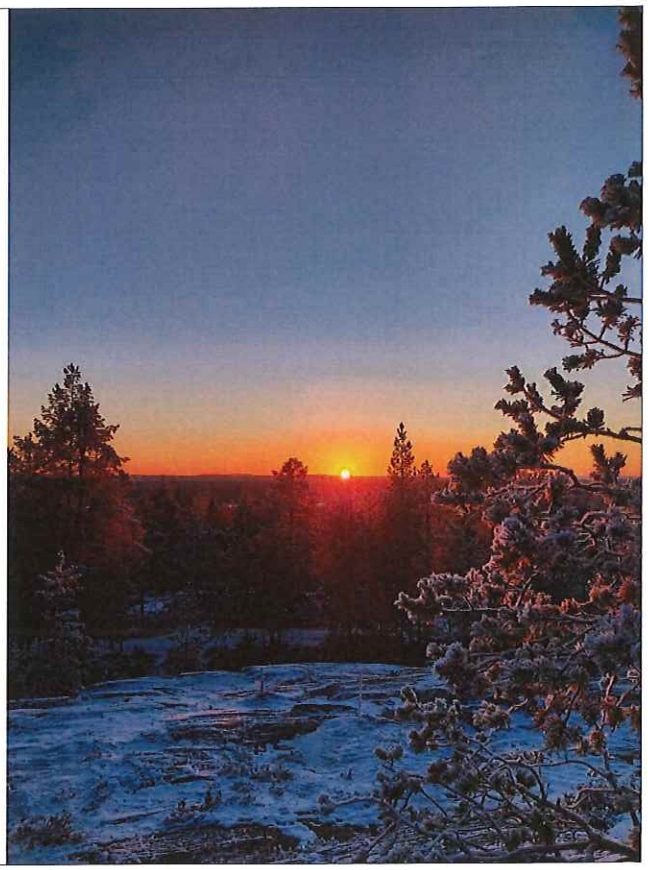


Tilinpäätöstiedote 2021
Toimitusjohtaja Yrjö Trög
Talousjohtaja Hanne Sarajärvi
11.2.2022

Kasvu ylitti odotukset

Sisällys

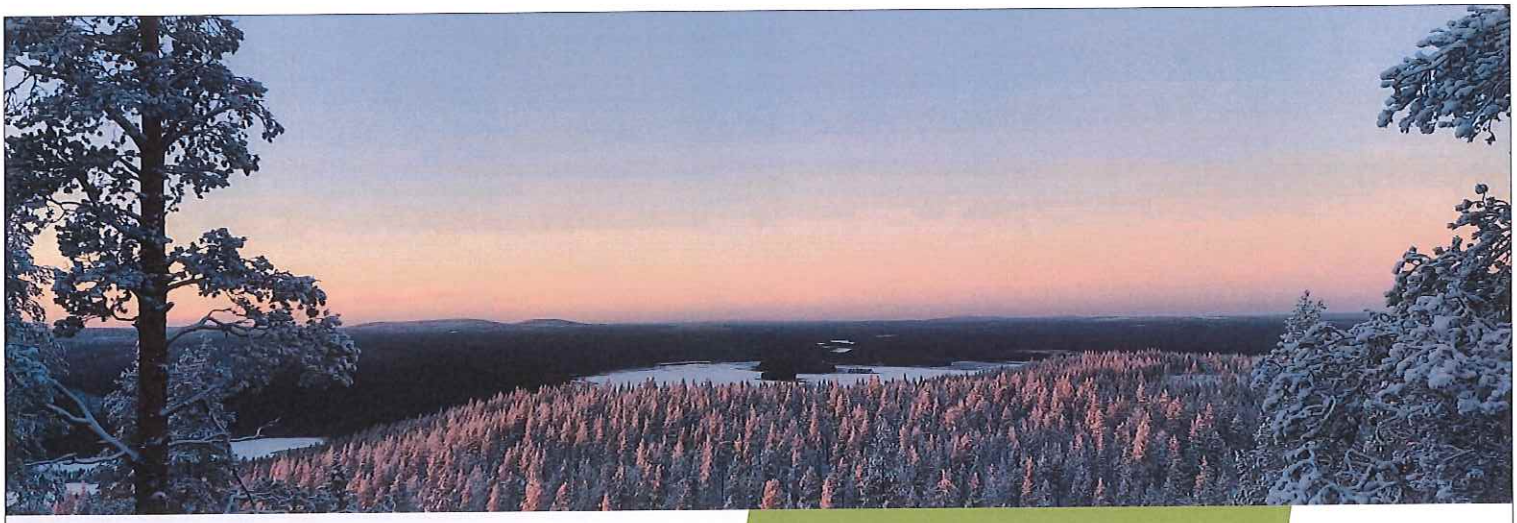
- Norrhydron vuosi 2021
- Strategia ja taloudelliset tavoitteet
- Kysymyksiä ja vastauksia



Norrhydro lyhyesti

- **Erikoistunut** liikkuvan kaluston innovatiivisiin ja ympäristöystävällisiin hydraulisylintereihin ja lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin
- **Yli 35 vuoden kokemus** korkealaatuisten, räätälöityjen hydrauliikkaratkaisujen kehittämisestä, valmistamisesta ja toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin
- **Liiketoimintamalli** perustuu strategisiin kumppanuuksiin, huipputeknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon
- **Pääkonttori ja tuotantolaitos** Rovaniemellä, toimipisteet Tampereella ja Kuopiossa
- **Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland** –markkinapakalla

NORR HYDRO
Partner in Success

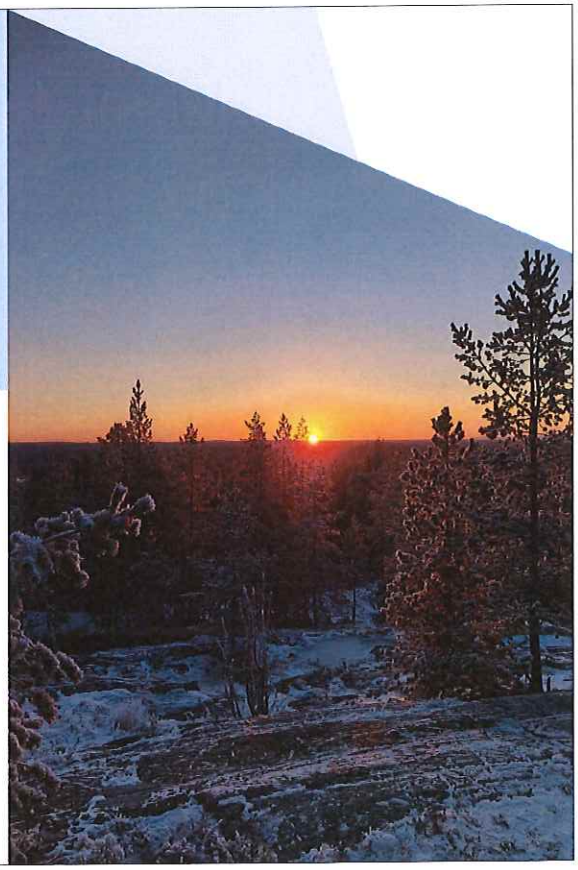


Norrhydron vuosi 2021

NORR HYDRO
Partner in Success

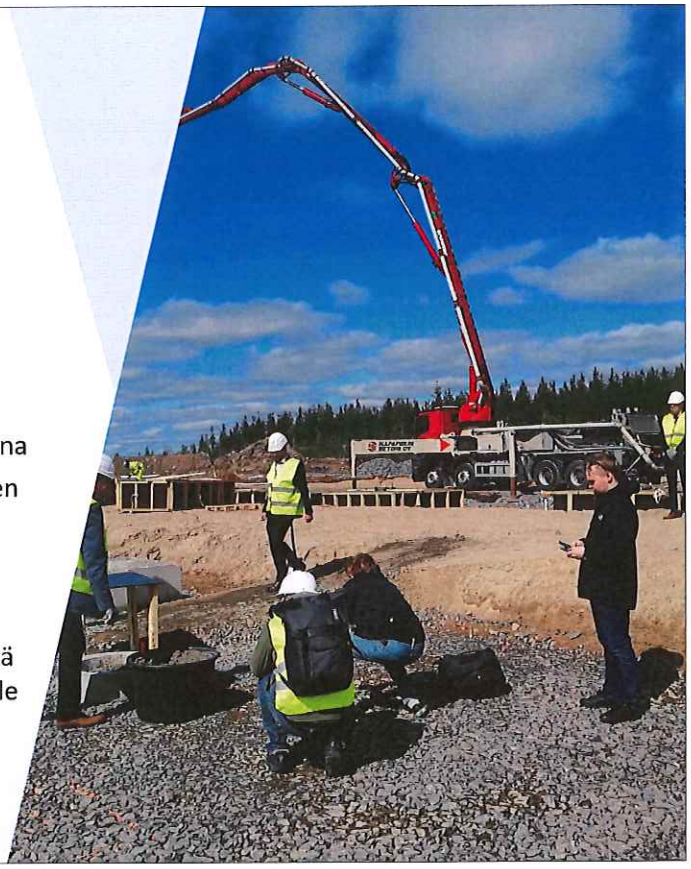
Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 24,0 % ja oli 24 693 (19 908) tuhatta euroa
- Konsernin käyttökate oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa
- Käyttökateprosentti oli 12,0 % (18,9 %)
- Oikaistu tilikauden tulos oli 1 624 (1 909) tuhatta euroa
- Oikaistu osakekohtain tulos 0,19 (0,23)
- Listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa on kirjattu kerralla kuluksi
- Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,23)
- Oman pääoman tuotto oli 4,8 % (77,6 %)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 726 (5 252) tuhatta euroa
- Hallituksen osinkoehdotus on 0,06 (0,06) euroa osakkeelta



Uusi tuotantolaitos Rovaniemelle

- **Norrhydro käynnisti** noin 15 miljoonan euron tuotantolaitoshankkeen Rovaniemellä keväällä 2021
- **Uusi tuotantolaitos mahdollistaa**
  - tuotannon kapasiteetin kaksinkertaistamisen
  - jatkossa tuotantokapasiteetin kasvattamisen lisäinvestoinneilla 3–4-kertaiseksi nykytasoon verrattuna
  - digitaalisten ratkaisujen, NorrDigi®:n ja sähkösylinterien (Motiomax by Norrhydro) sarjatuotannon
- **Tuotanto siirretään nykyisistä tiloista** uuteen tuotantolaitokseen kesän 2022 aikana
- **Uuden tuotantolaitoksen ja lisääntyvän kapasiteetin** myötä Norrhydro luo yli 100 teollisen alan työpaikkaa Rovaniemelle muutaman vuoden sisällä



Motiomax vahvistaa tuotevalikoimaa

- **Motiomax Oy** on uutta sähköisten liikeratkaisujen teknologiaa kehittävä yritys
- **Norrhydro hankki** osakekauppasopimuksella 51 % Motiomax Oy:stä lokakuussa 2021
- **Osakekauppa toteutettiin** loppuun 2.12.2021
- **Sähkömekaaniset liikkeenohjausjärjestelmät** lisäävät Norrhydron tuotetarjoamaa ja ovat osa Norrhydron strategiaa valmistaa ja toimittaa energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä liikkeenohjausjärjestelmiä

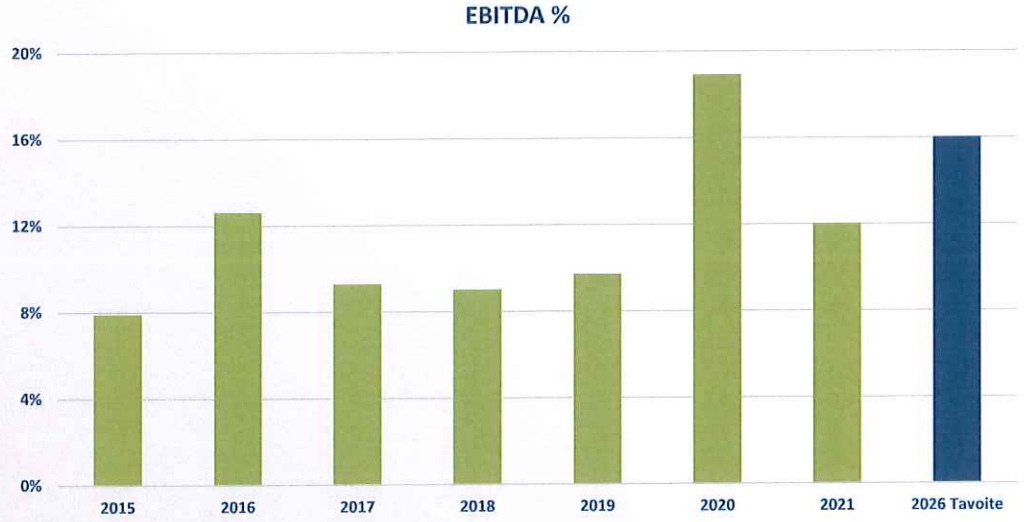
Listautumisannista nostetta liiketoiminnalle

- **Kaupankäynti Norrhydron osakkeilla** Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.12.2021
- **Tavoitteena listautumisessa** oli saada omistajiksi paljon uusia institutionaalisia- sekä yksityissijoittajia ja anti onnistui molempien osalta erinomaisesti
- **Anti ylimerkittiin** yli 7-kertaisesti ja Norrhydro sai noin 8 miljoonan euron bruttovarat
- **Listautuminen tukee** Norrhydron strategian mukaista kasvua ja kansainvälistymistä
- **Norrhydrolla on listautumisen myötä** muun muassa entistä paremmat mahdollisuudet kaupallistaa digitaalisia ratkaisujaan kuten ainutlaatuista NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmää ja Motiomax by Norrhydro -sähkösylintereitä

Liikevaihdon kehitys

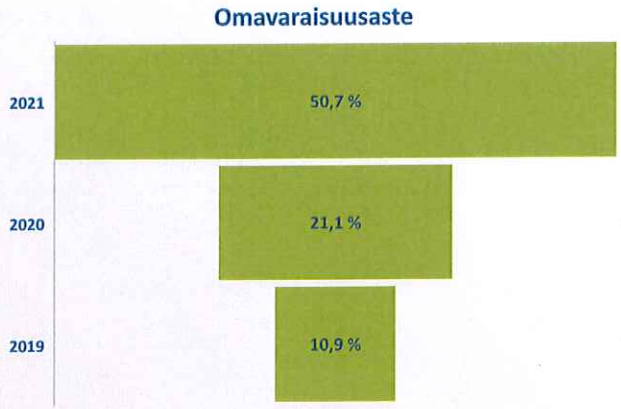
NORR HYDRO
Partner in Success

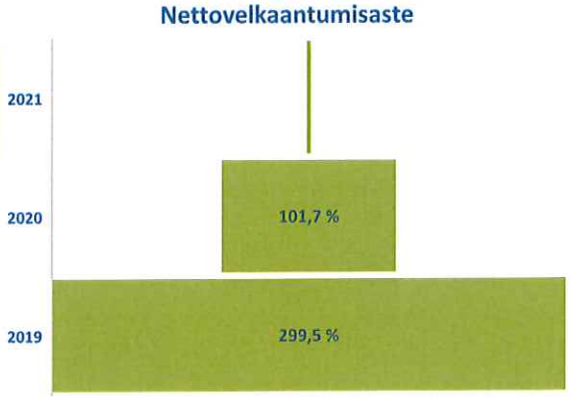
Käyttökatteen kehitys



NORR HYDRO
Partner in Success

Omavaraisuus ja nettovelkaantuneisuus





NORR HYDRO
Partner in Success

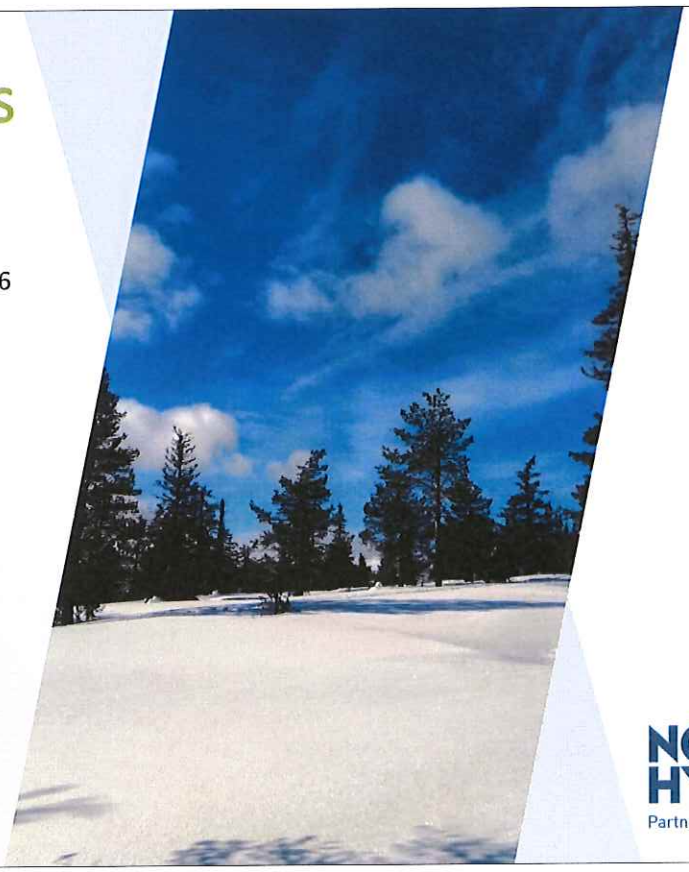
Keskeiset tunnusluvut

Norrhydro Konserni	1.1.2021–31.12.2021	1.1.2020–31.12.2020	1.7.2021–31.12.2021	1.7.2020–31.12.2020
	Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu			
Liikevaihto, tuhatta euroa	24 693	19 908	12 822	10 589
Liikevaihdon muutos, %	24 %	- 4,1 %	21,1 %	-
Käyttökate, %	12 %	18,9 %	11,6 %	29,8 %
Tilikauden tulos %	1,4 %	9,6 %	-2,2 %	18,3 %
Oikaistu tilikauden tulos, %	6,4 %	9,6 %	7,4 %	18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	15,2 %	29,5 %		
Oman pääoman tuotto, %	4,8 %	77,6 %		
Omavaraisuusaste, %	50,7 %	21,1 %		
Current ratio	1,74	1,49		
Osakekohtainen tulos, euroa	0,04	0,23	-0,03	0,23
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa	0,19	0,23	0,12	0,23

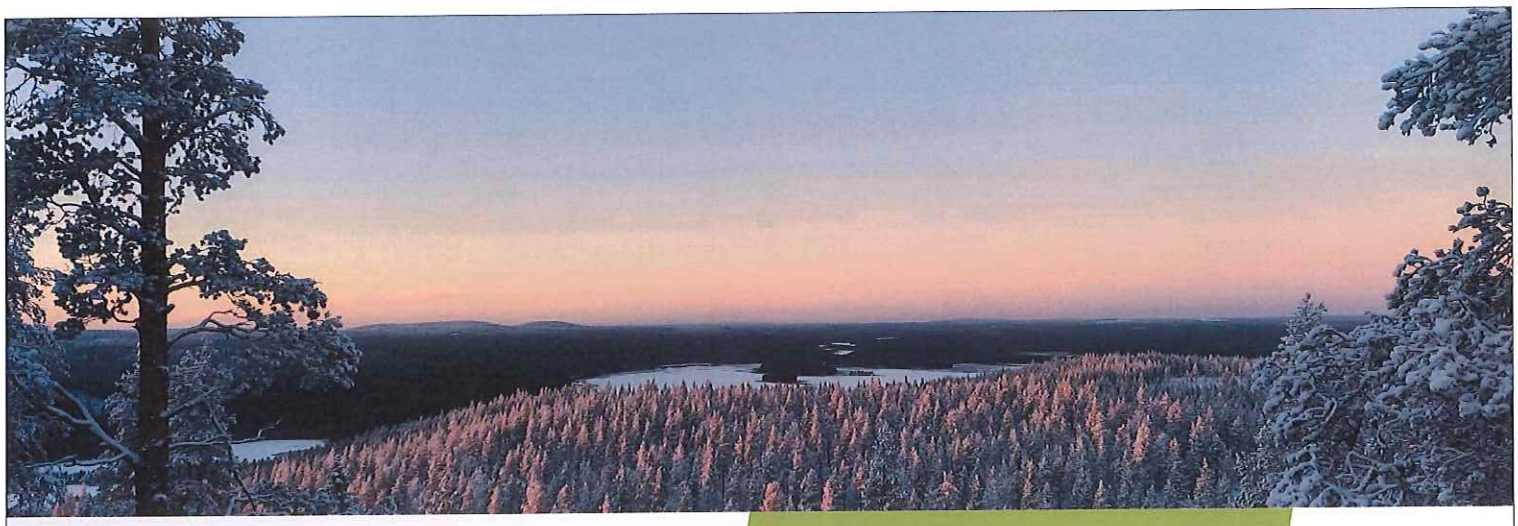
NORR HYDRO
Partner in Success

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

- Hallitus ehdottaa 17.3.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,06 euroa/osake



NORR HYDRO
Partner in Success

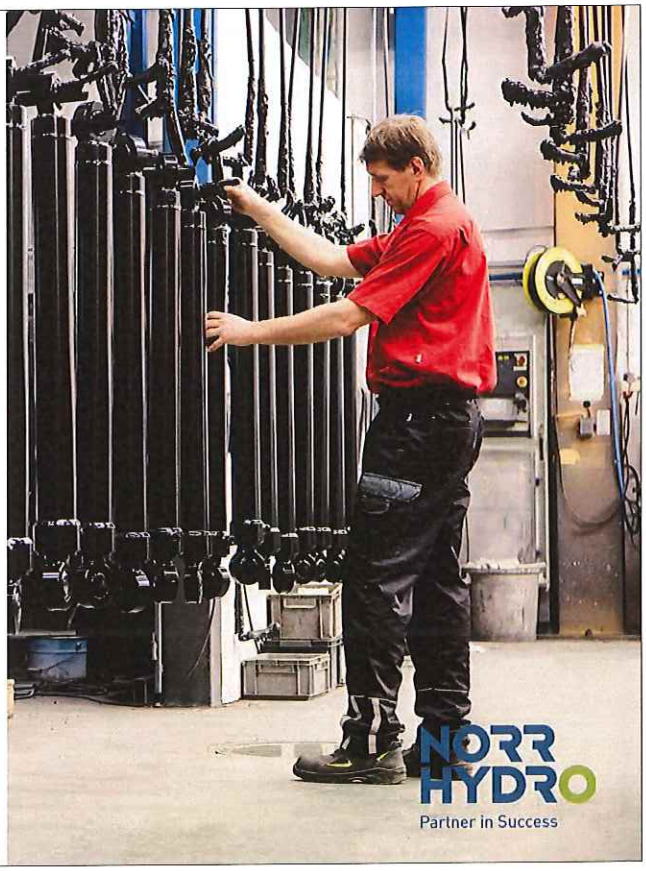


Strategia ja taloudelliset tavoitteet

NORR HYDRO
Partner in Success

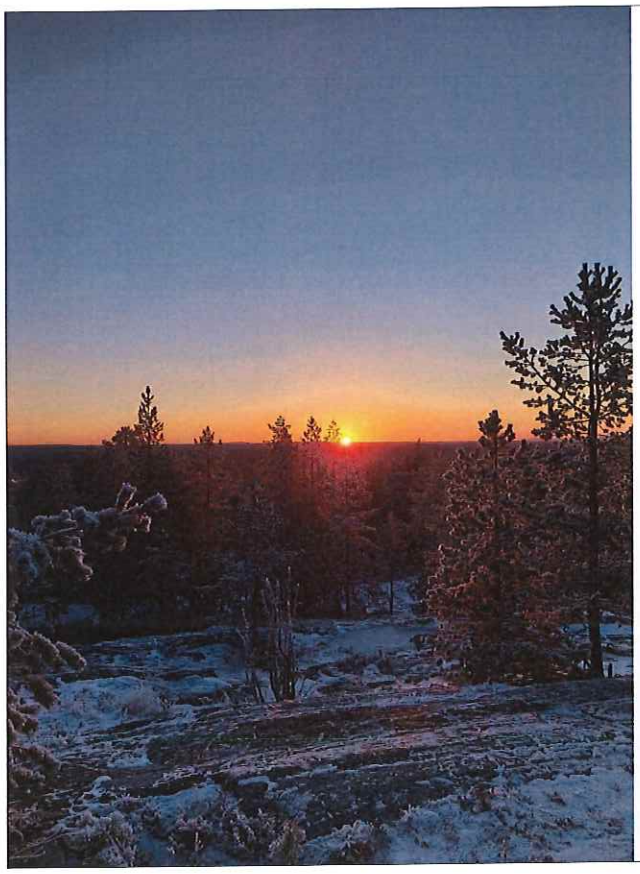
Strategian avaintekijät

- Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin
- Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen ja NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmän kaupallistaminen myötä
- Teknologisen osaamisen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen
- Asema korkeammalla asiakkaan arvoketjussa



Taloudelliset tavoitteet 2026

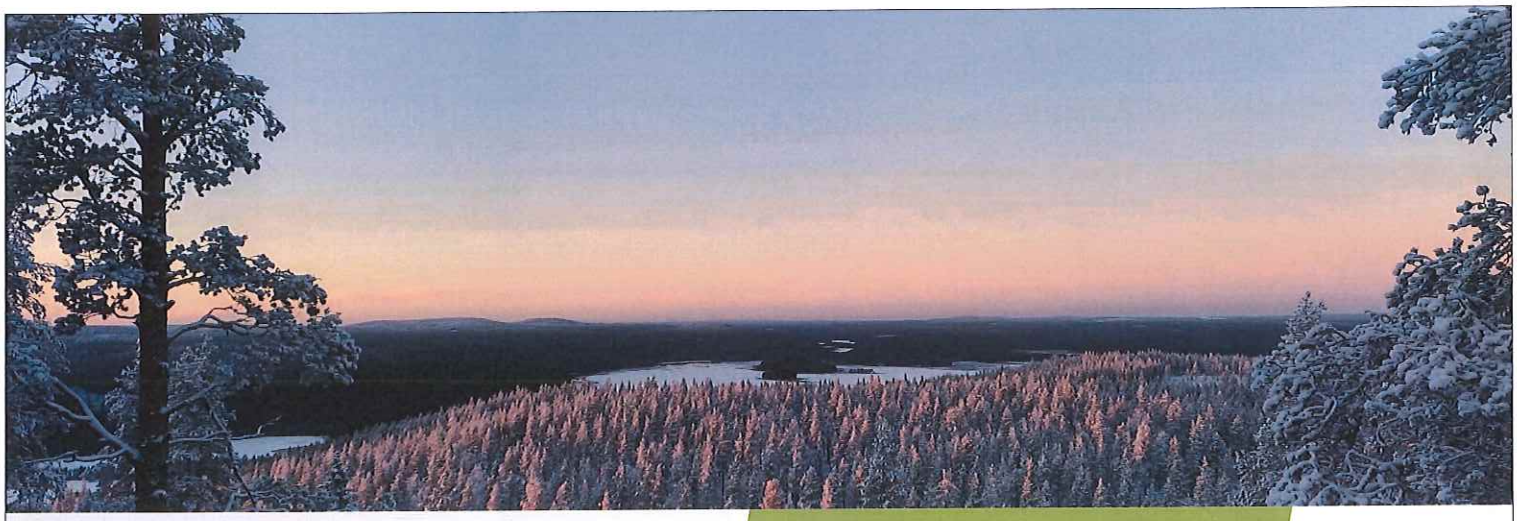
Liikevaihto	Käyttökate	Sylinteriliiketoiminta	Digitaaliset ratkaisut	Osinkopolitiikka
54 MEUR	16 % liikevaihdosta	11 % CAGR 2020–2026	30 % liikevaihdosta	20–30 % tilikauden tuloksesta



Näkymät vuodelle 2022 ovat lupaavat

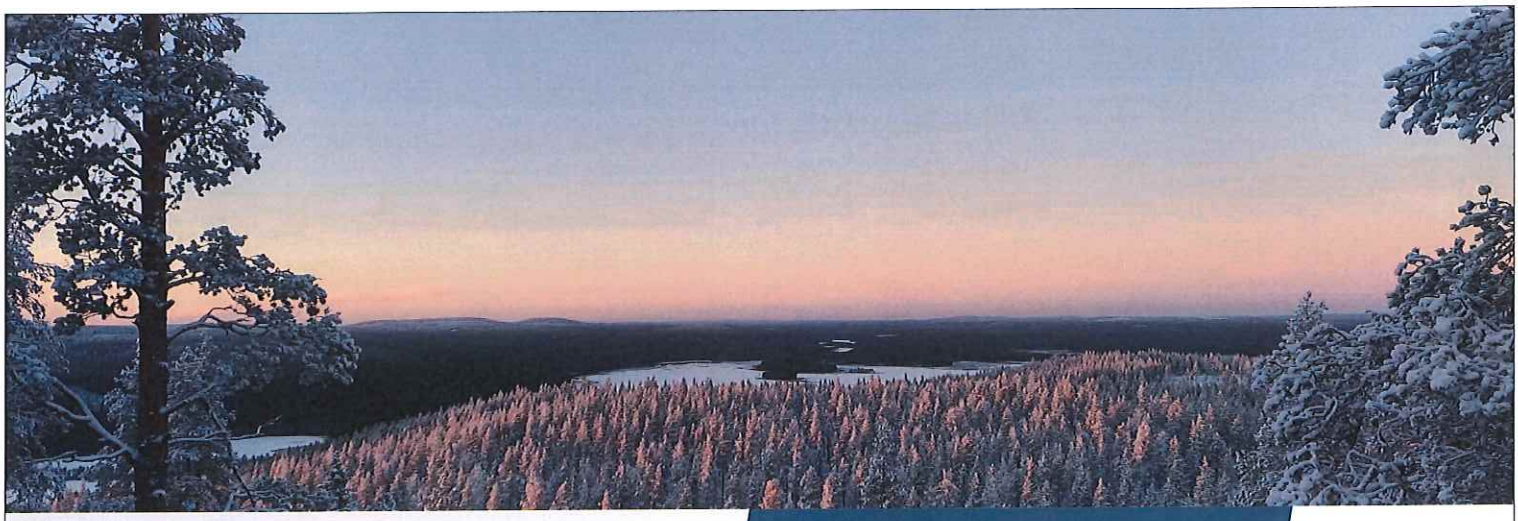
- **Vuoden 2022 liikevaihdon** arvioidaan kasvavan 5-15 % vuodesta 2021
- **Uusi tuotantolaitos valmistuu kesään 2022** mennessä, jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen laitokseen ja tuotannon ylös ajaminen uudessa tuotantolaitoksessa
- **Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden** osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022
- **Konsernilla on** tulevina vuosina tavoitteena yli 12 %:n käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 15 %:n käyttökate vuosittain

NORR HYDRO
Partner in Success



Kysymyksiä ja vastauksia

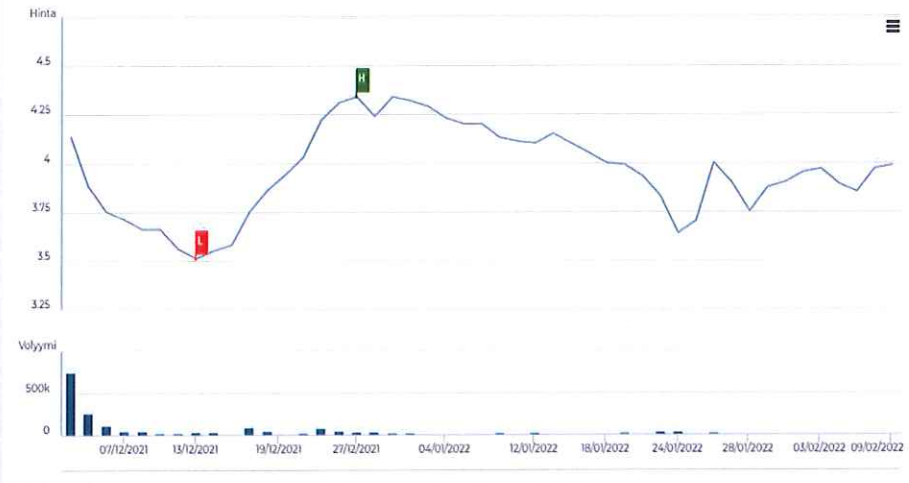
NORR HYDRO
Partner in Success



Liitteet

NORR HYDRO
Partner in Success

Osakkeen kurssikehitys



Markkina-arvo 31.12.2021

47,1 milj. €

NORR HYDRO
Partner in Success

Osakkeenomistajat 31.12.2021

	OSAKEMÄÄRÄ	%-OSUUS OSAKKEISTA	MUUTOS	MUUTOS %
1. Economica Yrityspalvelut Oy	4 260 970	39,09	0	0,00
2. Helle-kangas Consulting Oy	1 660 362	15,23	0	0,00
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	595 238	5,46	0	0,00
4. Kari Juha Elias	350 993	3,22	0	0,00
5. Penttinen Hannu Sakari	287 453	2,64	0	0,00
6. Myllymäki Invest Oy	285 714	2,62	0	0,00
7. Op-Suomi Mikroyhtiöt - Erikoissijoitusrahasto	238 095	2,18	0	0,00
8. Reinzen Oy	119 048	1,09	0	0,00
9. Wastmäki Invest Oy	59 524	0,55	0	0,00
10. Kari Kaarlo Alvar	56 465	0,52	0	0,00
10 suurinta yhteensä	7 913 862	72,59	0	0,00

*) Economica Yrityspalvelut Oy on yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimivan Yrjö Trögin määräysvaltayhteisö.
**) Helle-Kangas Consulting Oy on yhtiön hallituksen puheenjohtajan Juhani Kankaan määräysvaltayhteisö.

NORR HYDRO
Partner in Success

IR-kalenteri 2022

Pe 11.2.2022	Tilinpäätöstiedote ja tulosjulkistus
Vko 8/2022	Vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan
To 17.3.2022	Yhtiökokous
To 18.8.2022	Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

NORR HYDRO
Partner in Success

Liite 4.

NORRHYDRO GROUP OYJ

Tilinpäätös

1.1.-31.12.2021

Y-tunnus: 2144656–2
Teollisuustie 30, 96300 Rovaniemi

NORR HYDRO

Sisällys

Hallituksen toimintakertomus **2**

Konsernitilinpäätös 2021 ..... **16**

Konsernin tuloslaskelma 16

Konsernin tase 17

Konsernin rahoituslaskelma 19

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 20

Emoyhtiön tilinpäätös 2021 ..... **29**

Emoyhtiön tuloslaskelma 29

Emoyhtiön tase 30

Emoyhtiön liitetiedot 32

Tilinpäätösmerkintä **37**

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista **38**

NORR HYDRO

VISMA Sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

Hallituksen toimintakertomus

Yhtiön perustiedot

Norrhydro Group Oyj konserniyhtiöineen ("Norrhydro", "Yhtiö") on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden lineaariliikeratkaisujen ja hydraulisylintereiden tarjoaja ja järjestelmätoimittaja. Yhtiö on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan korkealaatuisia, asiakaslähtöisiä ja energiatehokkaita lineaariliikkeen ratkaisuja ja hydraulisylintereitä.

Norrhydro Group Oyj on perustettu 30.8.2007. Yhtiö hankki 31.8.2007 tehdyllä osakekaupalla Norrhydro Oy:n koko osakekannan (600 osaketta). 2.12.2021 Norrhydro Group Oyj hankki 51,04 % Motiomax Oy:n osakekannasta. Norrhydro-konserniin kuuluvat Motiomax Oy, Norrhydro Oy, sekä tämän 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö NH Norrdigi Oy. Norrhydro Oy:llä on kiinalainen osakkuusyhtiö (omistusosuus 49 %) Norrhydro Hydraulic System Changzou Co., Ltd, mutta kyseisellä yhtiöllä ei ole enää liiketoimintaa eikä sitä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Norrhydro aloitti uuden tuotantolaitoksen rakentamisen toukokuussa 2021. Tuotantolaitoksen rakennuttaa OP-toimitilakiinteistöt Ky ja Norrhydro Oy on sopinut 15 vuoden pituisen vuokrasopimuksen tekemisestä rakennuttajan kanssa. Uuteen tuotantolaitokseen tulee merkittäviä kone- ja laiteinvestointeja, joiden kokonaisarvo on noin 5 000 tuhatta euroa. Kone- ja laiteinvestointeihin on myönnetty suuruudeltaan noin 1 250 tuhannen euron investointiavustus. Loppuosa investoinneista rahoitetaan omarahoitusosuudella ja pankkirahoituksella. Norrhydro Oy:n toimintaa siirretään uuteen tuotantolaitokseen vuoden 2022 aikana.

Tilikauden aikana Norrhydro Group Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön osakkeella aloitettiin 1.12.2021

Norrhydro Group Oyj toteutti 2.12.2021 Motiomax Oy:n osakkeiden kaupan ensimmäisen vaiheen, jolla yhtiö hankki 51,04 % sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax Oy:n osakkeista. Yhtiö on sitoutunut Motiomaxin osakkeita koskevassa osakekauppasopimuksessa kunkin myyjän niin vaatiessa hankkimaan loput eli 48,96 prosenttia kyseisen myyjän osakkeista aikaisintaan 1.1.2024 ja ennen 30.6.2026. Mikäli myyjät tai joku myyjistä ei ole vaatinut edellä kuvattuna ajanjaksona osakkeidensa lunastusta, yhtiöllä on oikeus tämän jälkeen ostaa loput Motiomaxin osakkeista haluamanaan ajankohtana.

Tilinpäätöshetkellä Motiomax Oy:llä on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen 25 tuhannen euron suuruinen pääomalaina vähemmistöosakkailtaan, joka on maksettu pois tilikauden päättymisen jälkeen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Tulos ja taloudellinen asema

Vuoden 2021 aikana Norrhydron liiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Liikevaihdon kasvu oli 24 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat konsernin tuotteiden kasvanut kysyntä sekä uudet asiakkuudet ja niiden aikaansaama liikevaihdon kasvu. Tilikauden liikevaihto oli 24 693 tuhatta euroa (edellisenä vuonna 19 908 tuhatta euroa). Taseen loppusumma oli 22 739 (16 723) tuhatta euroa.

Norrhydron käyttökate oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa ja liikevoitto oli 2 177 (3 044) tuhatta euroa. Käyttökateprosentti oli 12,0 (18,9) ja liikevoittoprosentti 8,8 (15,3). Käyttökatteen ja liikevoiton pienemiseen vaikuttivat maaliskuun lopussa 2021 päättynyt EU-avustushanke ja sen johdosta tapahtunut avustusten pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna sekä edellisenä vuotena Volvo CE:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kertaluontoinen tulouttamisvaikutus vuoden 2020 tilinpäätökseen. Norrhydron vuoden 2021 käyttökate- ja liikevoittoprosentti olivat yli yhtiön historiallisen keskiarvon. Sijoitetun pääoman tuotto oli kuluneella tilikaudella 15,2 (29,5) prosenttia.

Norrhydron maksuvalmius oli Quick Ratiolla mitattuna 1,09 (0,70). Norrhydron liiketoiminnan rahavirta oli 756 (5 252) tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat muun muassa edellisen tilikauden tuloverot sekä liiketoiminnan volyymin kasvusta johtunut käyttöpääoman kasvu.

Vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli 50,7 (21,1) prosenttia. Norrhydro Group Oyj:n listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 1.12.2021 ja listautumisen yhteydessä järjestetty osakeanti paransivat konsernin omavaraisuusastetta ja maksuvalmiutta.

Norrhydron investoinnit olivat 2 203 (1 238) tuhatta euroa ja ne rahoitettiin tulorahoituksella, osakeannilla ja pankkirahoituksella. Investoinneista oli ennakkomaksuja uuden tuotantolaitoksen kone- ja laiteinvestointeihin 902 tuhatta euroa, kone- ja laiteinvestointeja nykyiseen toimitilaan 149 tuhatta euroa, tuotekehitysmenoja 448 tuhatta euroa, uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyviä pitkävaikutteisia menoja 220 tuhatta euroa, patentteihin, muihin aineettomiin oikeuksiin 78 tuhatta euroa ja Motiomax Oy:n osakkeiden hankintaan 406 tuhatta euroa.

NORR HYDRO

VISMA Sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

Taloudelliset tunnusluvut

Tuhatta euroa	2021	2020	2019
Liikevaihto	24 693	19 908	20 757
Liikevaihdon muutos	24 %	-4,1 %	6,4 %
Käyttökate	2 968	3 771	2 009
Käyttökate, %	12,0 %	18,9 %	9,7 %
Liikevoitto	2 177	3 044	1 330
Liikevoitto, %	8,8 %	15,3 %	6,4 %
Tilikauden tulos	353	1 909	740
Tilikauden tulos, %	1,4 %	9,6 %	3,6 %
Oikaistu tilikauden tulos	1 577	1909	740
Oikaistu tilikauden tulos %	6,4 %	9,6 %	3,6 %
Liiketoiminnan rahavirta	756	5 252	907
Sijoitetun pääoman tuotto, %	15,2 %	29,5 %	13,0 %
Oman pääoman tuotto, %	4,8 %	77,6 %	45,7 %
Omavaraisuusaste, %	50,7 %	21,1 %	10,9 %
Current ratio	1,74	1,49	1,38
Quick ratio	1,09	0,70	0,47
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €	0,04	0,23	0,09
Osakekohtainen tulos, laimennettu, €	0,04	0,23	0,09
Oikaistu osakekohtainen tulos, €	0,19	0,23	0,09
Korolliset nettovelat	285	4 655	8 428
Nettovelkaantumisaste	2,5 %	140,6 %	299,5 %
Henkilöstö kauden lopussa	144	124	134

*Oikaistu tilikauden tulos ja oikaistu osakekohtainen tulos: oikaisussa on huomioitu kertaluonteisina erinä Finnfund-takausvastuuseen liittyvät, tilikaudelle kuluksi kirjatut korot 53 tuhatta euroa ja Norrhydro Group Oyj:n listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa, joiden vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 1 224 tuhatta euroa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Norrhydron taloudelliset tavoitteet ja strategia

Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin

Norrhydron tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti ja yritysostoin. Tavoitteena on kannattava kasvu ja 54 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026. Kasvua haetaan sylinteriliiketoiminnan kansainvälistyvästä liiketoiminnasta ja kasvattamalla digitaalisten ratkaisujen osuutta 30 prosenttiin liikevaihdosta. Yhtiön tavoitteena hydraulisylinteriliiketoiminnan liikevaihdon osalta on saavuttaa 11 prosentin keskimääräinen vuosittainen kasvu (CAGR) aikavälillä 2020–2026.

Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille tapahtuu erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen, kuten NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmän ja Motiomax-tuotteiden kaupallistaminen myötä.

Norrhydron liiketoiminta koostuu kahdesta tukipilarista: kannattavasta ja kassavirtaa tasaisesti tuottavasta hydraulisylinteriliiketoiminnasta ja digitaalisista tuotteista; NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmästä ja Motiomax -sähkömekaanisista lineaariliikkeen ratkaisuista, joista Norrhydro hakee tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja mahdollisuuksia laajentua uusille maantieteellisille markkinoille. Tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia ja edistyksellistä teknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi, ja jolla on potentiaalia koko toimialan mullistamiseen. Motiomax-sähkömekaaniset sylinterit ovat ratkaisu moniin kokonaan sähköisiin teollisuuden ja liikkuvien koneiden lineaariliikkeen hallintatarpeisiin.

Teknologisen osaamisen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen

Norrhydron tavoitteena on uudistaa liikkuvien koneiden ja laitteiden toimialaa omilla innovaatioillaan. Norrhydron tavoitteena on olla alansa teknologiajohtaja, jolle omat patentoidut tuotteet ja oma tuotekehitys tuovat ratkaisevaa kilpailuetua. Norrhydro jatkaa tiivistä kehitysyhteistyötä johtavien kone- ja laitevalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa. Norrhydron tavoitteena on laajentaa teknologista osaamistaan ja tuotantokapasiteettiaan myös yritysostoin ja panostamalla uuteen tuotantolaitokseen Rovaniemellä. Uusi tuotantolaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana ja se palvelee sekä NorrDigi- ja Motiomax-liiketoimintaa että hydraulisylinteriliiketoimintaa.

Asema korkeammalla asiakkaan arvoketjussa

Norrhydron tavoitteena on NorrDigi®-järjestelmän ja Motiomax- tuotteiden globaali kaupallistaminen. Norrhydron asiakkaalle kilpailuetua tuovat tuotteet ja teknologiakumppanuusmalli mahdollistavat aseman korkeammalla asiakkaan arvoketjussa. Merkittävä osa Norrhydron liikevaihdosta tulee jopa vuosikymmenten pituisista asiakassuhteista. Yhtiö haluaa jatkossakin olla asiakkailleen enemmän kuin komponenttien toimittaja: Yhtiön tavoitteena on olla pitkäaikainen strateginen kumppani, joka kehittää ratkaisujaan yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö tarjoaa palvelua läpi tuotteiden elinkaaren: suunnittelusta valmistukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Lisäksi ratkaisujen myynti laitevalmistajille tapahtuu ilman välikäsiä. Norrhydron uudet energiatehokkaat ratkaisut, kuten NorrDigi® ja Motiomax, luovat asiakkaille kilpailuetua toimialoilla, joilla päästöjen vähentämiselle on mittavaa potentiaalia, ja jotka siten mahdollistavat Norrhydron aseman korkeammalla asiakkaan arvoketjussa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Strategian toteuttamisen kannalta ratkaisevat tekijät

Strategian toteuttamisen kannalta ratkaisevia tekijöitä Norrhydrolle ovat uuden, vuonna 2022 avattavan tuotantolaitoksen kyky vastata kasvavaan kysyntään, tehokas hankinta maailmanlaajuista hankintaverkostoa hyödyntämällä, paikallinen läsnäolo ja oma tuotanto lähellä asiakkaita. Lisäksi olennaista on nopeiden toimitusten, korkean laadun ja kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen. Kasvuun vaikuttaa myös avainasiakkaiden kasvu, ja Norrhydron tarkoituksena on tehdä merkittäviä ponnistuksia uusien asiakkaiden hankinnassa ja uusien ratkaisujen kehittämisessä. Myös Norrhydron houkuttelevuus työnantajana sekä kyky saada palvelukseen osaavaa työvoimaa on merkittävää Norrhydron menestykselle ja kyvylle saavuttaa strategiset tavoitteet.

Tutkimus ja tuotekehitys

Digitaalisten tuotteiden kehitystoiminta on jatkunut tilikauden aikana yhdessä asiakkaiden kanssa. Norrhydro hankki vuoden 2021 loppupuolella osake-enemmistön Motiomax Oy:stä, joka kehittää sähkömekaanisia lineaariliikkeen ratkaisuja. Tämä laajentaa Norrhydron tarjoamaa asiakkaille digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa.

Digitaalisten tuotteiden tuotekehityskuluja on aktivoitu kehittämismenoihin. Aktivoitujen menojen poistot aloitetaan, kun tuotekehitysvaiheesta siirrytään myynti- ja tuotantovaiheeseen. Tämän hetken arvion mukaan poistot aloitetaan 2022–2023 aikana.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tilikaudella noin 1 250 (1 437) tuhatta euroa, eli 5,0 % (6,8 %) liikevaihdosta. Kuluista 448 tuhatta euroa aktivoitiin taseeseen kehittämismenoihin ja loput kirjattiin tilikaudelle kuluksi.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Koronaviruspandemialla voi edelleen olla merkittäviä vaikutuksia maailmantalouteen, yhtiön tuotteiden kysyntään ja toimitusketjun toimitusvarmuuteen.

Norrhydron uuden tuotantolaitoksen valmistumiseen ja tuotannon muuttoon kesän 2022 aikana voi liittyä ennakoimattomia riskejä, jotka voivat aiheuttaa viiveitä uuden tuotantolaitoksen käyttöönottamisessa ja tuotannossa.

Geopoliittisen ympäristön epävarmuus ja mahdolliset kauppapakotteet ja -saarrot muodostavat riskin yhtiön asiakassuhteille ja kansainväliselle liiketoiminnalle.

Euroopan rahamarkkinoiden sääntely ja Euroopan Keskuspankin toimet vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin, rahoituksen saatavuuteen ja sitä kautta loppuasiakkaiden investointikykyyn ja -halukkuuteen, joka vaikuttaa välillisesti konsernin tuotteiden kysyntään. Edellä mainituilla rahoitusmarkkinoiden toimilla voi olla myös vaikutusta konsernin rahoitukseen ja rahoituksen saatavuuteen.

Hintakilpailu, toimittajien kapasiteetti ja toimitusvarmuus vaikuttavat suoraan konsernin harjoittamaan liiketoimintaan, sen kannattavuuteen ja toiminnan laajuuteen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Raaka-ainemarkkinoilla tapahtuvien hintojen nousun siirtäminen asiakashintoihin voi viivästyä markkinatilanteen vuoksi.

Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön tarjonta ja saatavuus voivat tuoda haasteita yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle, joka voi näkyä viiveinä kasvuhankkeissa ja saada aikaan pullonkauloja yhtiön harjoittamaan tuotanto- ja tuotekehitystoimintaan.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 144 henkilöä ja tilikauden alussa 124 henkilöä. Keskimäärin tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli 134 henkilöä. Henkilöstö on jakaantunut siten, että tuotannon henkilöstöä on 102 (95 miestä ja 7 naista) ja toimihenkilöitä 42 (31 miestä ja 11 naista). Henkilöstön keskimääräinen ikä on noin 41 vuotta. Henkilöstölle maksetut bruttopalkat olivat yhteensä 5 619 (4 975) tuhatta euroa.

Henkilöstömäärä	Yhteensä	Toimihenkilöt	Tuotanto
Miehiä	126	31	95
Naisia	18	11	7
Yhteensä	**144**		
Työsuhteet			
Toistaiseksi voimassa		35	102
Määräaikaiset		7	0
Työaika			
Kokoaikaiset		41	101
Osa-aikaiset		1	1

Vastuullisuus, laatu ja ympäristötekijät

Norrhydrolle vastuullisuus tarkoittaa ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta kestävää toimintaa. Norrhydro ottaa nämä ulottuvuudet huomioon koko arvoketjussaan aina tutkimus- ja kehitystyöstä lopputuotteiden valmistamiseen ja huoltoon saakka.

Ympäristövastuu

Norrhydro kantaa vastuuta ympäristöstä tarjoamalla asiakkailleen ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita siirtymään vähähiilisempään toimintaan. Osa Norrhydron liikevaihdosta tulee ratkaisuista, jotka vastaavat asiakkaiden energiatehokkuushaasteisiin. Norrhydron tavoitteena on systemaattisesti pienentää myös oman toimintansa ympäristöjalanjälkeä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Norrhydron asiakkaat toimivat teollisuudenaloilla, joissa ympäristövaikutukset ja siten myös potentiaali päästöjen pienentämiselle on suurta. Norrhydro on investoinut erityisesti uusiin digitaalisiin liikkeenohjausratkaisuihin, joilla voidaan parantaa huomattavasti liikkuvan kaluston toiminnan ekotehokkuutta. Kaupallistamisen kynnyksellä oleva, tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka mahdollistaa merkittävän energiansäästön liikkuvissa koneissa erityisesti materiaalinkäsittelyn ja metsäteollisuuden toimialoilla. Tulevaisuudessa ratkaisua voidaan hyödyntää myös muun muassa rakennus- ja kaivosalalla. Verrattuna muihin liikkeenhallintamenetelmiin NorrDigi-järjestelmä mahdollistaa tarkemman hydraulisen liikkeen hallinnan ilman energiaa kuluttavaa venttiiliohjausta ja -säätämistä. Energian automaattinen varastoiminen ja kierrättäminen nostaa laitteen energiatehokkuutta yli 80 prosenttia verrattuna perinteisiin virtauksen rajoittamiseen perustuviin ratkaisuihin, jotka edellyttävät raskaita ja kalliita jäähdytysjärjestelmiä. Pitkällä aikavälillä NorrDigi mahdollistaa myös dieseljärjestelmien korvaamisen sähkömoottoreilla. Norrhydron strategisena tavoitteena on kasvattaa digitaalisten ratkaisujen liikevaihtoa ja siten myös ympäristöystävällisten ratkaisujen osuutta liiketoiminnasta.

Norrhydro vahvisti asemaansa liikkeenohjauksen edelläkävijänä ja energiatehokkaiden liikkeenhallintajärjestelmien tarjoajana lisäämällä sähkömekaaniset liikeratkaisut tuotevalikoimaansa lokakuussa 2021 tehdyllä yritysostolla. Motiomaxin energiatehokkaat ja öljyttömät tuotteet, jotka soveltuvat muun muassa sähköistyviin tuotantoautomaatioratkaisuihin ja liikkuviin työkoneisiin, ovat juuri oikea lisä Norrhydron tuotepalettiin. Yhteistyössä Norrhydron sylinteri- ja ohjausosaamisen kanssa, Motiomax ja Norrhydro voivat tarjota valmiita sähkömekaanisia sylintereitä, joihin voidaan integroida liikkuvien koneiden napamoottorit, teollisuuden vaihdemoottorit sekä niihin tarvittava automaatio. Motiomaxin tarjoamien laitteiden kokonaisvaltaiset sähköistysratkaisut lineaarisille ja pyöriville liikkeille vahvistavat Norrhydron tuotetarjontaa sähkömekaanisten ratkaisujen osalta, ja täydentävät Norrhydro-konsernin ympäristöystävällisten tuotteiden tarjontaa.

Norrhydro on sitoutunut minimoimaan oman toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia suojelemalla ympäristöä, etsimällä tapoja minimoida tuotannosta syntyviä jätteitä ja päästöjä sekä käyttämällä energiaa, vettä ja muita resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti. Norrhydron ympäristöpolitiikassa määritellään yhtiön ympäristötavoitteet ja -periaatteet, joita noudatetaan niin omassa tuotannossa kuin asiakkaille toimitetuissa ratkaisuissakin. Norrhydrolla on myös käytössään ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, jonka mukaisesti yhtiö on asettanut ympäristötavoitteensa. Norrhydro seuraa jatkuvasti ympäristötavoitteidensa toteutumista ja kehittää toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Lisäksi Norrhydro arvioi vuosittain toimintansa ympäristövaikutuksia. Arviossa huomioidaan muun muassa ilmanlaatu ja ilmanpäästöt, toiminnasta syntyvät jätteet, energian- ja vedenkäyttö sekä toiminnan vaikutukset maaperään.

Norrhydro pyrkii myös kierrättämään mahdollisimman suuren osan tuotannossaan syntyvistä jätteistä ja vuonna 2021 Norrhydron kierrätysaste oli noin 90 prosenttia.

Norrhydro on rakentamassa Rovaniemelle uutta tuotantolaitosta, jonka myötä tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu nykytasoon verrattuna. Tuotantolaitoksen käyttöönottovaiheessa tuotannosta syntyvien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän 20 prosenttia vuodessa nykyiseen tuotantolaitokseen verrattuna. Tuotantorakennukselle on haettu myös LEED-sertifiointia, ja sen suunnittelussa on otettu huomioon rakennuksen ympäristöystävällisyys ja hiilijalanjälki. Osa tuotantolaitoksen sähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla ja tuotantolaitoksen LVI-järjestelmät toteutetaan siten, että tuotannossa syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää uudestaan lämmityksessä. Tuotantohallin jäähdytyksen hukkalämpö myydään paikalliselle kaukolämpöyhtiölle. Lisäksi yhtiö kierrättää prosessivesiä ja välttää turhaa vedenkäyttöä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Taloudellinen vastuu

Norrhydron taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista muun muassa tehokkaan tuotannon, laadukkaiden ja innovatiivisten tuotteiden sekä globaalin hankinnan kautta. Taloudellisesti vahvana yrityksenä Norrhydro voi olla paitsi houkutteleva sijoituskohde myös hyvä työnantaja, luotettava kumppani ja hyvä yrityskansalainen. Norrhydron tärkeimmät taloudellista menestystä kuvaavat mittarit ovat liikevaihto ja sen vuotuinen kasvu, kannattavuus ja digitaalisten ratkaisujen osuus liikevaihdosta.

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Norrhydron tavoitteena on toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat tai jopa ylittävät asiakkaiden ja toimialan vaatimukset. Yhtiö on sitoutunut kehittämään, suunnittelemaan ja toimittamaan ratkaisujaan lakien ja säännösten tuoteturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Jotta asiakkaiden laatuvaatimuksiin voitaisiin vastata parhaiten, tuotekehitysprojektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti. Laatua myös kehitetään systemaattisesti yhteistyössä toimittajien kanssa.

Yhtiöllä on ISO 9001 -laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa Yhtiön pääasiakkaista koostuvalla otannalla. Vuonna 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 93 %. Mitattavia kohteita olivat esimerkiksi erilaiset laatuun, toimitusvarmuuteen, hinnoitteluun ja kommunikaatioon liittyvät tunnusluvut asteikolla 4–10. Korkeimmat arvosanat Yhtiö sai kommunikaatiosta ja teknisestä tuesta (molemmista 9). Asiakkaille tärkeimpiä mitattavia toimintoja ovat toimitusvarmuus ja laatu; näistä Yhtiö sai arvosanat 8 ja 9. Laatua mitataan ja kehitetään jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten havaintojen, asiakaspalautteen ja riskianalyysin perustella. Saapuneiden tuotteiden laatu ja turvallisuus varmistetaan huolellisesti ennen sarjatoimituksiin siirtymistä.

Globaali hankintaketju

Norrhydro on 2000-luvun alusta lähtien rakentanut globaalia hankintaketjua. Tärkeimmille materiaaleille ja komponenteille on vähintään kaksi eri toimittajaa. Maailmanlaajuinen hankintaverkosto on keskeinen kilpailuetu, sillä se parantaa toimitusten luotettavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. Integroidussa hankintaketjumallissa kysynnän ennusteet ohjaavat tuotannon toimintaa, mikä takaa kriittisten materiaalien ja komponenttien saatavuuden.

Norrhydro käyttää toimialalla tunnettuja suuria tavarantoimittajia, joiden tuotteiden tiedetään edustavan alansa huippulaatua ja jotka täyttävät Norrhydron tarkat tuotevaatimukset. Hinnan ohella toimittajan valinnassa huomioidaan myös tuotteiden saatavuus ja toimituskyky. Yhtiö tarkastaa päätoimittajiensa prosessit ja laadunhallinnan kattavasti auditointisuunnitelmansa mukaisesti ja edellyttää toimittajilta auditoinneissa löytyvien puutteiden korjaamista.

Sosiaalinen vastuu

Norrhydron sosiaalisen vastuun keskeisiä teemoja ovat työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden varmistaminen, osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön sitouttaminen. Norrhydro on Rovaniemellä merkittävä paikallinen työllistäjä, ja uusi tuotantolaitos luo seuraavien viiden vuoden aikana yli sata uutta tuotantotyöpaikkaa Rovaniemelle ja muualle Lappiin. Yhtiö toimii myös yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa ja tarjoaa

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

opiskelijoille muun muassa harjoittelupaikkoja. Norrhydro kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Norrhydrolla arvostetaan monimuotoisuutta, eikä yhtiössä hyväksytä minkäänlaista syrjintää.

Norrhydro on sitoutunut tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja muille yhtiön kanssa työskenteleville. Norrhydron tavoitteena on välttää kaikki loukkaantumiset, tapaturmat ja terveydelliset riskit. Työturvallisuutta edistetään edellyttämällä suojavälineiden käyttöä ja järjestämällä niihin liittyviä koulutuksia sekä investoimalla muun muassa työtä helpottaviin nostovälineisiin. Lisäksi kaikki uudet työntekijät perehdytetään turvallisiin työskentelytapoihin. Edellä mainittujen toimenpiteiden ansiosta Norrhydron työturvallisuus on hyvällä tasolla. Työturvallisuuden lisäksi Norrhydro panostaa työntekijöidensä kouluttamiseen tarjoamalle heille ammattitaitoa ylläpitäviä ja kehittäviä kursseja ja koulutuksia. Myös työkierto ja tiedon siirtäminen Norrhydron sisällä ovat keskeisiä osaamisen kehittämisen muotoja varsinaisten koulutusten ohella.

Norrhydro toteuttaa vuosittain henkilöstötutkimuksen, jossa se kartoittaa muun muassa henkilöstön tyytyväisyyttä työnantajaansa sekä organisaation kehittämiskohtia. Henkilöstötutkimuksen mukaan yhtiön työntekijät ovat tyytyväisiä työsuojelun ja työturvallisuuden tasoon, mahdollisuuteen hyödyntää omaa osaamistaan sekä hyvään työilmapiiriin. Työtyytyväisyys näkyy myös henkilöstön sitoutuneisuutena työnantajaansa ja suhteellisen alhaisena vaihtuvuutena. Norrhydrolla työurat ovat tyypillisesti pitkiä: henkilöstö on ollut Yhtiön palveluksessa keskimäärin kymmenen vuotta, ja osalla työntekijöistä on takanaan jopa 35 vuoden ura Norrhydrolla.

Hallinnointijärjestelmä

Norrhydro noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen osakeyhtiölakia sekä pörssin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneita yhtiötä koskevia sääntöjä.

Yhtiökokous

Norrhydron varsinainen yhtiökokous pidettiin Rovaniemellä 3.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Norrhydro Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.10.2021. Yhtiökokouksessa Norrhydro Group Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj), yhtiöjärjestystä muutettiin ja hallitukselle annettiin valtuudet hakea Norrhydro Group Oyj:n osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finlandin -markkinapaikalle sekä annettiin hallitukselle osakeantiavaltuutus ja valtuutus hankkia omia osakkeita.

Varsinaisen ja Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjat ja kaikki päätökset ovat nähtävillä Norrhydron sijoittajasivuilla osoitteessa www.norrhydro.com/fi/sijoittajasivut.

Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2021 ylimääräinen yhtiökokous 7.10.2021 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3 000 000 kpl emoyhtiön Norrhydro Group Oyj:n osakkeita. Yhtiökokous valtuutti

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hankkimaan omia osakkeita tai ottamaan pantiksi yhdessä tai useammassa erässä 1 000 000 osaketta.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 16.03.2020 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 kpl emoyhtiö Norrhydro Group Oyj:n osakkeita.

Hallitus, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu 3–8 varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten määrä tilikauden päättyessä oli neljä. Varsinainen yhtiökokous 3.3.2021 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa.

Norrhydron hallituksen muodostavat Juhani Kangas (puheenjohtaja), Hannu Rusanen, Jukka Jokinen ja Yrjö Trög.

Hallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2021 16 kappaletta, joista osa oli sähköposti- ja virtuaalikokouksia.

Norrhydron johtoryhmään kuuluivat 31.12.2021 toimitusjohtaja Yrjö Trög, myynti- ja markkinointijohtaja Anniina Piira-Wendeler, operointijohtaja Tero Salo, tuotekehitys- ja ostojohtaja Marko Mylläri, henkilöstöpäällikkö Johanna Kaikkonen ja talousjohtaja Hanne Sarajärvi.

Norrhydro-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Optio-ohjelmat

Norrhydrolla on kaksi optio-ohjelmaa: 2020a ja 2020b. Oikeuksilla annettavien osakkeiden määrä on enintään 186 000 osaketta. Optio-ohjelma on suunnattu avainhenkilöille, jotka vastaavat yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä. Optio-ohjelman toteutumisen ehtona on liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus sekä Digitaalisen-liiketoiminnan onnistunut markkinoille lanseeraaminen.

Osakkeiden lukumäärä

Norrhydro Group Oyj:llä oli tilikauden lopussa 10 901 638 osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 8 449 498 osaketta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon.

Tilikauden päättyessä 31.12.2021 yhtiöllä oli 7 298 (31.12.2020: 293) osakkeenomistajaa.

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden päättyessä 4 252 200 euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiö ei omista omia osakkeita. Tytäryhtiö Norrhydro Oy omistaa 18 000 kappaletta emoyhtiö Norrhydro Group Oyj:n osakkeita, jotka hankittiin tilikauden aikana.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Norrhydro Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2021 käyttää yhtiökokouksen 7.10.2021 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta ja antaa listautumisannin yhteydessä 2 539 682 osaketta merkitsijöille. Osakkeiden merkintähinta oli 3,15 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet rekisteröitiin marraskuussa 2021.

Norrhydron hallitus päätti 23.11.2021 käyttää yhtiökokouksen 7.10.2021 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta ja antaa suunnatun osakeannin 54 750 osaketta Translink Corporate Financelle. Osakeanti oli maksuton. Osakkeiden suunnattuun antamiseen maksutta oli yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska annettavat osakkeet muodostavat osan yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimineen ja listautumisannin toteutumisen kannalta merkittävässä roolissa olleen Translinkin palkkiosta. Suunnattu maksuton osakeanti on täten ollut keskeinen edellytys listautumisannin ja listautumisen toteutumiselle. Uudet osakkeet rekisteröitiin marraskuussa 2021.

Norrhydron hallitus päätti 23.11.2021 käyttää yhtiökokouksen 7.10.2021 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta ja antaa suunnatun osakeannin apporttiehdoin 64 812 osaketta osana Motiomax Oy:n osakekauppaa. Osakeanti, jossa laskettiin liikkeelle 64 812 uutta osaketta, suunnattiin Motiomax Oy:n osakkeenomistajille. Osakekaupan jälkeen Norrhydro omistaa 51,04 % Motiomax Oy:n osakkeista ja äänistä. Osakkeiden merkintähinta oli 3,15 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet rekisteröitiin joulukuussa 2021.

Kaupankäynti yhtiön osakkeella

Norrhydro Group Oyj:n osake on listattu 1.12.2021 alkaen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Norrhydron osaketta vaihdettiin 2.12.–31.12.2021 välisenä aikana yhteensä 996 059 osaketta eli 9,1 % osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli noin 3,9 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,32 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 3,45 euroa per osake, ylin 4,36 euroa per osake ja kauden keskikurssi 3,91 euroa per osake. Norrhydro-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 47,1 miljoonaa euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernin liikevaihdon kehityksen arvioiminen nykyisessä epävarmassa maailmantalouden tilanteessa on haasteellista. Konsernin tavoitteena on jatkaa edelleen kasvuhakuista strategiaa ja kasvattaa liiketoimintaa kasvattamalla omaa markkinaosuuttaan hydraulisylinterimarkkinoilla sekä lanseeraamalla uusia digitaalisia, energiatehokkaita ja älykkyyttä tarjoavia tuotteita ja palveluita markkinoille. Seuraavien vuosien aikana kasvun odotetaan nopeutuvan merkittävästi uuden tuotantolaitoksen tarjoaman lisäkapasiteetin ja edellä mainittujen digitaalisten tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomisen seurauksena. Konsernin tavoite vuodelle 2026 on 54 miljoonan euron liikevaihto, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta 30 % ja käyttökateprosentti 16 % liikevaihdosta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Tuotekehityksen ja digitaalisten ratkaisujen kaupallistamisen panostuksia jatketaan alkaneella tilikaudella. Uuden tuotantolaitoksen valmistuminen, muutto sinne sekä uuteen tuotantolaitokseen tehtävät kone- ja laiteinvestoinnit tapahtuvat kuluvan vuoden aikana. Näiden merkittävien investointien ja panostusten myötä liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina. Samoin tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemisen odotetaan jatkuvan.

Näkymät vuodelle 2022

Konsernin liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuonna 2022 noin 5–15 % vuodesta 2021. Käyttökatteen osalta ennustetta ei anneta vuodelle 2022, koska tuotannon ja toiminnan siirtoon uuteen tehtaaseen liittyy tekijöitä, joiden tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Konsernin pitkän aikavälin ennuste viiden vuoden tähtäimellä käyttökatteelle on yli 15 % liikevaihdosta.

Raaka-aineiden ja komponenttien merkittävä nouseva hintakehitys, joka alkoi vuoden 2021 aikana, jatkuu kuluvana vuonna. Raaka-aineiden ja komponenttien kustannusnousu siirtyy lopputuotteiden hintoihin hienoisella viiveellä ja tämä voi vaikuttaa hetkellisesti kannattavuuskehitykseen. Lisäksi globaalit, logistiikkaan liittyvät haasteet ja mahdolliset satamien lakot voivat aiheuttaa viivästyksiä tuotannossa.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2022

Vuonna 2022 Norrhydro julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 18.8.2022.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 17.3.2022. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 10 994 186,06 euroa.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa/tappiota koskeviksi toimenpiteiksi:

Emoyhtiön voitto 799 780,48 euroa siirretään tilille "Edellisten tilikausien voitto/tappio".

Emoyhtiön jakokelpoisista varoista, jotka olivat tilikauden lopussa 10 994 186,06 euroa, esitetään jaettavaksi osinkoa 654 098,28 euroa eli 0,06 euroa osakkeelta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ja maksuvalmiudessa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihdon muutos, %

$$\frac{= \text{liikevaihto} - \text{edellisen vuoden liikevaihto}}{\text{edellisen vuoden liikevaihto}} \times 100$$

Liikevoitto

liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (+/-) + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – poistot ja arvonalentumiset – liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto-%

$$\frac{= \text{liikevoitto}}{\text{liikevaihto}} \times 100$$

Käyttökate

= Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (+/–) + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate-%

$$\frac{= \text{käyttökate}}{\text{liikevaihto}} \times 100$$

Liiketoiminnan rahavirta

= Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + suunnitelman mukaiset poistot + rahoitustuotot ja -kulut +/– käyttöpääoman muutos – maksetut korot + saadut korot liiketoiminnasta – maksetut välittömät verot

Sijoitetun pääoman tuotto

$$\frac{= \text{liikevoitto ennen veroja + rahoituskulut}}{\text{oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana)}} \times 100$$

Korolliset nettovelat

= korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

$$\frac{= \text{nettotulos}}{}$$

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Oman pääoman tuotto oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) x 100

Tilikauden tulos = liikevoitto +/– rahoituskulut + verot

Omavaraisuusaste, % = oma pääoma / taseen koko pääoma – saadut ennakkomaksut x 100

Nettovelkaantumisaste, % = korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset / oma pääoma x 100

Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskaudella x 100

Current Ratio = vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahoitusomaisuus + rahat ja pankkisaamiset / lyhytaikainen vieras pääoma x 100

Quick Ratio = lyhytaikaiset saamiset + rahoitusomaisuus + rahat ja pankkisaamiset + tililimiitti / lyhytaikainen vieras pääoma x 100

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Konsernitilinpäätös 2021

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
LIIKEVAIHTO	**24 693 106,09**	**19 908 058,87**
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-363 245,64	42 233,36
Liiketoiminnan muut tuotot	264 325,20	1 065 317,86
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-12 402 969,26	-8 156 167,47
Varastojen lisäys/vähennys	692 592,78	69 071,24
Ulkopuoliset palvelut	-998 726,51	-430 128,92
	-12 709 102,99	**-8 517 225,15**
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 472 060,21	-5 020 508,99
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-986 118,09	-776 541,44
Muut henkilösivukulut	-126 862,21	-181 082,02
	-6 585 040,51	**-5 978 132,45**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-791 685,22	-727 057,75
Liiketoiminnan muut kulut	**-2 331 667,55**	**-2 748 927,56**
LIIKEVOITTO	**2 176 689,38**	**3 044 267,18**
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta	2 084,00	-2 606,15
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille	-1 812 372,28	-626 871,74
	-1 810 288,28	**-629 477,89**
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	**366 401,10**	**2 414 789,29**
Tuloverot	-14 541,14	-505 968,91
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**351 859,96**	**1 908 820,38**
Vähemmistöosuus	1 314,62	
KONSERNIN TULOS	**353 174,58**	**1 908 820,38**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Konsernin tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	448 454,58	453 302,16
Konserniliikearvo	431 787,95	0
Kehittämismenot	4 509 157,20	4 061 024,25
Muut pitkävaikutteiset menot	256 331,75	300 532,65
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	5 645 731,48	4 814 859,06
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	3 286 940,38	2 742 805,90
Muut aineelliset hyödykkeet	10 926,22	10 926,22
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	**3 297 866,60**	**2 753 732,12**
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	0	2 540,00
Muut osakkeet ja osuudet	807,3	807,3
Sijoitukset yhteensä	**807,3**	**3 347,30**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**8 944 405,38**	**7 571 938,48**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	3 129 314,00	4 007 354,09
Keskeneräiset tuotteet	2 249 390,56	960 844,28
Valmiit tuotteet ja tavarat	512 428,90	592 742,07
Ennakkomaksut	157,82	3 654,19
Vaihto-omaisuus yhteensä	**5 891 291,28**	**5 564 594,63**
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	576 006,38	316 054,75
Lainasaamiset	219 680,79	275 444,00
Siirtosaamiset	345 104,44	540 703,91

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Muut saamiset	109 012,07	24 901,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**1 249 803,68**	**1 157 104,34**
Rahoitusarvopaperit	2 000 000,00	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 653 458,00	2 429 423,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**13 794 552,96**	**9 151 122,34**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**22 738 958,34**	**16 723 060,82**

	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	4 252 200,00	4 252 200,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	10 397 671,90	2 229 513,60
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-3 665 271,70	-5 080 448,44
Tilikauden voitto/tappio	353 174,58	1 908 820,38
Oma pääoma yhteensä	**11 337 774,78**	**3 310 085,54**
Vähemmistöosuus	0	0
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	**0**	**1 266 441,50**
VIERAS PÄÄOMA		
Pääomalaina vähemmistöosuudella vähennettynä	7 440,69	0
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	3 470 964,59	5 989 937,20
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**3 470 964,59**	**5 989 937,20**
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Joukkovelkakirjalaina	1 670 000,00	0
Lainat rahoituslaitoksilta	1 797 245,55	1 094 408,89
Saadut ennakot	368 770,00	1 071 080,00
Ostovelat	2 678 801,00	1 852 050,81
Muut velat	506 627,27	811 042,53

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Siirtovelat	901 325,46	1 328 014,35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**7 922 778,28**	**6 156 596,58**
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	**11 401 183,56**	**12 146 533,78**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**22 738 958,34**	**16 723 060,82**

Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	366 401,10	2 414 789,29
Oikaisut:		
Suunnitelman mukaiset poistot	791 685,22	727 057,75
Rahoitustuotot ja kulut	1 810 288,28	629 477,89
Muut oikaisut	433,12	0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	**2 968 807,72**	**3 771 324,93**
Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) /väh. (+)	-97 999,81	1 431 869,64
Vaihto-omaisuuden lis. (-) /väh. (+)	-325 565,68	-106 690,49
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) /väh. (-)	-697 088,58	703 122,31
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	**1 848 153,65**	**5 799 626,39**
Rahoituserät ja verot:		
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	-587 562,70	-562 913,61
Maksetut välittömät verot	-504 377,60	15 040,33
Liiketoiminnan rahavirta (A)	**756 213,35**	**5 251 753,11**
Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-1 607 103,12	-1 511 869,21
Investoinnit muihin rahoitusarvopapereihin	-2 000 000,00	0
Tytäryhtiöiden hankinta	-146 109,60	0
Saadut investointiavustukset	0	276 464,00
Osakkeiden myynti	2 106,87	0
Käyttöomaisuuden myynti	108 619,76	0
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	-2 540,00
Investointien rahavirta (B)	**-3 642 486,09**	**-1 237 945,21**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Rahoituksen rahavirta:		
Omien osakkeiden myynti (+) osakkeiden hankinta (-)	19 763,21	6 270,00
Osakeanti	7 999 998,30	0
Osakeantikulut	-830 203,30	0
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-493 643,64	-246 826,11
Finnfund-takausvastuun maksu	-1 319 480,41	0
Lainojen nostot	828 453,16	599 656,00
Lainojen takaisinmaksut	-1 094 580,11	-2 118 276,31
Rahoituksen rahavirta (C)	**5 110 307,21**	**-1 759 176,42**
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /vähennys (-)	2 224 034,47	2 254 631,48
Rahavarat tilikauden alussa	2 429 423,37	174 791,89
Rahavarat tilikauden lopussa	**4 653 457,84**	**2 429 423,37**

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Norrhydro Group Oyj konserniyhtiöineen on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä Skandinavian johtava energiatehokkaiden hydraulisylintereiden tarjoaja ja järjestelmätoimittaja. Yhtiö on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan korkealaatuisia, asiakaslähtöisiä ja energiatehokkaita hydraulisylintereitä.

Norrhydro Group Oyj on perustettu 30.8.2007. Yhtiö hankki 31.8.2007 tehdyllä osakekaupalla Norrhydro Oy:n koko osakekannan (600 osaketta). Norrhydro Group Oyj hankki 51,04 % Motiomax Oy:n osakekannasta 2.12.2021.

Tilikauden aikana Norrhydro Group Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön osakkeella aloitettiin 1.12.2021.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet KPA 4 luku 2 §

Tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti (FAS). Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Norrhydro-konsernin muodostavat emoyhtiö Norrhydro Group Oyj ja sen tytäryritykset Norrhydro Oy, Motiomax Oy ja Norrhydro Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö NH Norrdigi Oy. Norrhydro Oy ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä. Tilikauden alussa konserniin kuului Norrhydro Oy:n tytäryhtiö Tellia Oy. Tellia Oy:llä ei ollut liiketoimintaa ja yhtiö on myyty tilikauden aikana, joten sitä ei ole yhdistetty tähän eikä 2020 konsernitilinpäätökseen. Norrhydro Oy:llä on kiinalainen osakkuusyhtiö (omistusosuus 49 %) Norrhydro Hydraulic System (Chanzou) Co., Ltd, mutta kyseisellä yhtiöllä ei ole enää liiketoimintaa eikä sitä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot, myönnetyt alennukset ja myyntiin liittyvät kurssierot. Myyntituotot tuloutetaan, kun kaikki omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle.

Konsernin liikevaihtoon sisältyy myös myyntituottoja, jotka liittyvät yhtiön kehittämän ja patentoiman NorrDigi-teknologian käyttöoikeuksien luovutukseen sekä tämän teknologian jatkuvaan kehitystyöhön. Se osuus vastikkeesta, joka liittyy teknologian käyttöoikeuksien luovutukseen asiakkaalle, on tuloutettu luovutuksen yhteydessä. Jatkuvaan kehitystyöhön liittyvät tuotot tuloutetaan joko ajan kuluessa tai valmiusasteen mukaisesti sopimuksissa määritettyjen työvaiheiden perusteella. Ennakkoon saadut maksusuoritukset kirjataan erään Saadut ennakot.

Yhtiön saamat avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin samalle ajanjaksolle, jolle yhtiö kirjaa ne kulut, joita avustuksilla on tarkoitus kattaa. Taseessa avustuksiin liittyvät saamiset kirjataan erään Siirtosaamiset. Ennakkoon saadut avustukset kirjataan taseen erään Saadut ennakot. Taseen omaisuuseriin liittyvät avustukset on kirjattu vähentämään omaisuuserän tasearvoa. Rahoituslaskelmassa maksetut avustukset, jotka liittyvät taseen omaisuuseriin, on esitetty investointien rahavirrassa ja muut avustukset sisältyvät liiketoiminnan rahavirtaan.

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa. Yhtiön omistaman kuluvan pysyvän vastaavan hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistona tai menojäännöspoistona aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Motiomax Oy:n vähemmistöosuus on huomioitu omistusosuuksien mukaisesti konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Vähemmistöosuutta laskettaessa on huomioitu hankintahetken oman pääoman määrä ja hankinnan jälkeen kertynyt tulos. Negatiivinen vähemmistöosuus on vähennetty vieraaseen pääomaan merkitystä vähemmistön antamasta pääomalainasta.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat oikaisut

Konsernin ja emoyhtiön avaavaan taseeseen tehdyt oikaisut liittyvät yhtiön omavelkaisen takausvastuun kirjanpidolliseen käsittelyyn. Norrhydro Group Oyj on antanut kaksi 500 000 euron määräistä eli yhteensä 1 000 000 euron määräiset omavelkaiset takaukset Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund) sen kiinalaisen osakkuusyhtiön Norrhydro Hydraulic System (Changzou) Co., Ltd:lle vuosina 2013 ja 2014 antamien lainojen vakuudeksi. Yhtiö on tilinpäätöksen 31.12.2020 vahvistamisen jälkeen tehnyt Finnfundin kanssa sopimuksen, jonka perusteella se on maksanut Finnfundille takausvastuunsa täyttämiseksi korkoineen 1 319 480,41 euroa.

Yhtiön johto on todennut, että kiinalainen osakkuusyhtiö oli tosiasiallisesti maksukyvytön jo ennen vuotta 2020 ja tästä johtuen takausvastuun realisoitumisesta aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus 1 266 441,50 euroa on käsitelty tilinpäätöksessä aikaisempien kausien virheen korjauksena edellisten tilikausien voittovaroja vähentäen. Vertailutaseessa summa esitetään pakollisena varauksena, josta 1 201 441,50 euroa on vähennetty vertailutaseen edellisten tilikausien voittovaroista. Tilikaudelle 2020 kohdistuvan koron osuus 65 000 euroa on vähennetty vertailutuloksesta erässä korkokulut ja muut rahoituskulut. Rahoituslaskelman vertailutiedoissa oikaisu vaikuttaa vain liiketoiminnan rahavirtojen esittämiseen, eikä sillä ei ole vaikutusta

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

rahavirtoihin. Lisäksi takausvastuun nimellisarvo 1 000 000 on lisätty liitetietojen kohdan vastuut ja vakuudet vertailutietoihin. Tilinpäätöksen vertailutiedot erottavat näiltä osin tilikaudelta 31.12.2020 vahvistetusta tilinpäätöksestä.

Tilikaudella 2021 loppuosa realisoituneesta takausvastuusta 53 038,91 on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa. Rahoituslaskelmalla maksettu summa 1 319 480,41 on esitetty kokonaisuudessaan rahoituksen rahavirrassa.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Hyödykeryhmä	Arvioitu pitoaika vuotta	Poistoprosentti	Poistomenetelmä
Aineettomat oikeudet/patentit	10		tasapoisto
Konserniliikearvo	10		tasapoisto
Kehittämismenot	10		tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3		tasapoisto
Tuotantotilojen muutostyöt	10		tasapoisto
Koneet ja kalusto		25 %	menojäännöspoisto
Tuotantokalusto	8		tasapoisto

Kehittämismenojen poistot aloitetaan, kun tuotekehityksestä siirrytään jatkuvaan sarjatuotantovaiheeseen.

Vaihto-omaisuus arvostetaan painotetun keskihinnan menetelmän mukaisesti tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan tuotteen valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kulut.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat muutetaan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin ja ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan euroiksi raportointipäivän kurssiin. Kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin- ja kuluihin.

Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kotimaan myynti	17 042 593,68	14 082 672,91
Yhteisömyynti	6 923 674,86	5 469 933,42
Myynti yhteisön ulkopuolelle	726 837,55	355 452,54
Yhteensä	**24 693 106,09**	**19 908 058,87**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Liiketoiminnan muut tuotot	31.12.2021	31.12.2020
Saadut tuet	145 303,93	230 666,00
EU-avustus	90 000,00	829 809,06
Muut liiketoiminnan muut tuotot	31 521,27	4 842,80
Yhteensä	**266 825,20**	**1 065 317,86**

Hallituksen jäsenten palkkiot ja toimitusjohtajan palkat	31.12.2021	31.12.2020
Hallituksen palkkiot	70 800,00	70 000,00
Toimitusjohtajan palkat	214 138,21	201 681,24

Tilintarkastajan palkkiot	31.12.2021	31.12.2020
Tilintarkastuspalvelut	30 191,52	24 761,72
Laki- ja konsultointipalvelut	230 881,49	3 683,75
Yhteensä	**261 073,01**	**28 445,47**

Rahoitustuotot ja -kulut	31.12.2021	31.12.2020
Korko- ja muut rahoitustuotot	2 084,00	-2 605,15
Emoyhtiön listautumiskulut	1 218 112,80	0
Korko- ja muut rahoituskulut	590 091,48	626 871,74
Yhteensä	**1 810 288,28**	**629 476,89**

Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat oikeudet	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**453 302,16**	**425 250,22**
Lisäykset	78 150,95	101 226,93
Vähennykset		0
Poistot	82 998,53	73 174,99
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**448 454,58**	**453 302,16**

Konserniliikearvo	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**0**	**0**
Lisäykset	431 787,95	0

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Vähennykset	0	0
Poistot	0	0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**431 787,95**	**0**

Muut pitkävaikutteiset menot	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**300 532,65**	**331 836,40**
Lisäykset	219 738,47	102 589,40
Vähennykset	0	0
Poistot	155 319,91	133 893,15
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**256 331,75**	**300 532,65**

Kehittämismenot	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**4 061 024,25**	**3 834 167,13**
Lisäykset	448 132,95	226 857,12
Vähennykset	0	0
Poistot	0	0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**4 509 157,20**	**4 061 024,25**

Koneet ja kalusto	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**2 742 805,90**	**2 458 063,75**
Lisäykset	1 051 093,84	804 731,76
Vähennykset	0	0
Poistot	506 959,36	519 989,61
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**3 286 940,38**	**2 742 805,90**

Muut aineelliset hyödykkeet - Taide-esineet	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**10 926,22**	**10 926,22**
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Poistot	0	0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**10 926,22**	**10 926,22**

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Konsernin lyhytaikaisiin saamisiin liittyvät olennaiset erät KPA 2 luku 4 §

	31.12.2021	31.12.2020
Lainasaamiset		
Saamiset työntekijöiltä	219 680,79	275 444,00
Yhteensä	**219 680,79**	**275 444,00**
Siirtosaamiset		
Osakeantiin liittyvät menoennakot		15 829,23
Joukkovelkakirjaan liittyvät menoennakot		17 652,40
Vuokravakuus	2 184,22	5 204,22
Muut menoennakot	129 240,40	166 465,77
Avustusten jaksotus	66 521,00	307 552,29
KELA-korvaus työterveyshuollon kustannuksista	24 554,42	28 000,00
Luokittelukulut	33 041,00	
Muut siirtosaamiset	89 563,40	
Yhteensä	**345 104,44**	**540 703,91**

Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely 31.12.2021	Osakepääoma	SVOP-rahasto	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma kauden alussa	**4 252 200,00**	**2 229 513,60**	**-3 171 628,06**	**3 310 085,54**
Listautumisanti		7 999 998,30		
Osingonjako			-493 643,64	
Tilikauden tulos			353 174,58	
Muut muutokset: omien osakkeiden hankinta		-36 000,00		
Muut muutokset: Motiomax-osakevaihto		204 160,00		
Oma pääoma kauden lopussa	**4 252 200,00**	**10 397 671,90**	**-3 312 097,12**	**11 337 774,78**

Oman pääoman erittely 31.12.2020	Osakepääoma	SVOP-rahasto	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma kauden alussa	**4 252 200,00**	**2 193 799,60**	**-3 632 180,83**	**2 813 818,77**
Avaavan taseen oikaisu - Muut pakolliset varaukset korkoineen			-1 201 441,50	

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Oikaistu oma pääoma tilikauden alussa			-4 833 622,33	
Osingonjako			-246 826,11	
Tilikauden tulos			1 908 820,38	
Muut muutokset: omien osakkeiden luovutus		35 714,00		
Oma pääoma kauden lopussa	**4 252 200,00**	**2 229 513,60**	**-3 171 628,06**	**3 310 085,54**

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot KPA 2 luku 7 §

Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

	31.12.2021	31.12.2020
Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy yli 5 vuoden kuluttua	870 854,50	346 963,50

Taseeseen sisältyvät velat	31.12.2021	31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoituslainat	3 470 964,59	5 989 937,20
Joukkovelkakirjalaina	1 670 000,00	0
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat	1 797 254,55	1 094 408,89
Yhteensä	**6 938 219,14**	**7 084 346,09**

Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 4.4.2022 ja sen korko on seitsemän prosenttia. Yhtiö tulee hakemaan lainalle markkinoilta uudelleenrahoitusta.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät KPA 2:5.1 4§

	31.12.2021	31.12.2020
Jaksotetut henkilöstökulut	854 287,31	789 785,46
Jaksotetut pakolliset vakuutusmaksut	642,66	35 141,61
Jaksotetut korkomenot	46 366,56	47 918,38
Jaksotetut välittömät verot	0	455 168,90
Yhteensä	**901 296,53**	**1 328 014,35**

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Takaukset	31.12.2021	31.12.2020
Takaukset Tytäryhtiö Norrhydro Oy:n puolesta	1 790 000,00	1 000 000,00
Osakkuusyhtiö Norrhydro Hydraulic System Changzhou Co. Ltd:n puolesta	0,00	1 000 000,00
Yhteensä	**1 790 000,00**	**2 000 000,00**

Yritysvakuudet: NH Norrdigi Oy:n osakkeet	100 kpl	100 kpl

Yrityskiinnitykset	6 225 033,60	6 225 033,60
Yrityskiinnitykset, vapaat yhtiön hallussa	1 000 000,00	1 000 000,00
Yhteensä	**7 225 033,60**	**7 225 033,60**

Annetut pantit	31.12.2021	31.12.2020
Myyntisaamisten factoring-luotto	0	-4 031,69
Yhteensä	**0**	**-4 031,69**

Taseeseen sisältymättömät vastuut

	31.12.2021	31.12.2020
Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut	58 902,42	45 297,90
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut	58 581,17	64 159,05
Leasingvastuut yhteensä	**117 483,59**	**109 456,95**
Jäännösarvovastuut leasingsopimuksista	0	16 740,00
Vuokravastuut	220 380,27	216 236,88

Norrhydro Group Oyj:n tytäryhtiö Norrhydro Oy on solminut tilikauden aikana 15 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen Rovaniemelle rakenteilla olevasta tuotantolaitoksesta maa-alueineen. Alustava vuokravastuu koko sopimusajalta on 11,9 miljoonaa euroa ja se tarkentuu lopullisten rakennuskustannusten mukaisesti. Tilat otetaan käyttöön kesällä 2022.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Henkilökunnan määrä tilikaudella

	31.12.2021	31.12.2020
Toimihenkilöitä keskimäärin	38	35
Työntekijöitä keskimäärin	96	89
Yhteensä	**134**	**124**

Lähipiirilliketoimet ja optio-ohjelmat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. 31.12.2021 yhtiön lähipiiri omisti 6 007 418 osaketta, joka on 55,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä (73 % 31.12.2020). Lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvilla oli yhtiön antamia optio-oikeuksia 125 000 kappaletta.

Konsernin avainhenkilöille ja yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille on tehty keskipitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmä, jonka puitteissa avainhenkilöt ovat hankkineet emoyhtiö Norrhydro Group Oy:n osakkeita. Osakkeiden hankintaa varten Norrhdyro Oy on antanut avainhenkilöille viiden vuoden lainan. Lainan korko vuodessa on prosentin ja lainaa lyhennetään vuodessa kymmenen prosenttia jäljellä olevasta pääomasta. Mahdollisista Yhtiön maksamista osingoista käytetään 50 prosenttia lainan lyhentämiseen. Jäljellä oleva laina erääntyy viiden vuoden kuluttua sen nostamisesta. Lainan vakuutena ovat hankitut osakkeet.

Lisäksi avainhenkilöt ovat saaneet optio-oikeuksia. Optio-oikeudella tehtävän osakemerkinnän merkintähinta on 0,10 euroa osaketta kohti. Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla edellyttää kuitenkin, että Yhtiön strategiset tavoitteet ovat täyttyneet. Mikäli kyseiset tavoitteet eivät täyty Yhtiön hallituksen edellyttämällä tavalla, ei optio-oikeuksilla ole oikeutta osakemerkintään. Osakkeita ja optio-oikeuksia merkinneet lähipiiriläiset ovat sitoutuneet noudattamaan vähemmistöosakassopimusta, jonka mukaan avainhenkilöllä ei ole oikeutta siirtää, myydä tai muutoin luovuttaa optio-oikeuksia tai osakkeita ilman Yhtiön kirjallista hyväksyntää. Vähemmistöosakassopimus sisältää työ- tai toimisopimuksen päättymiseen liittyviä tavanomaisia ns. Good Leaver- ja Bad Leaver -ehtoja sekä kilpailu- ja houkuttelukieltoja. Vähemmistöosakassopimus on voimassa listautumisesta huolimatta.

Aikaisemmin konsernin lähipiiriin kuuluneen henkilön omistamat konsernin emoyhtiön osakkeet on hankittu yhtiölle tilikauden aikana.

Lähipiiriliiketoimet tilikaudella	1.1.–31.12.2021
Hankinnat lähipiiriltä	30 000,00
Myynnit lähipiirille	0
Lainasaamiset lähipiiriltä	159 724,79
Velat lähipiirille	0
Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot	705 051,92

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Emoyhtiön tilinpäätös 2021

Emoyhtiön tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
LIIKEVAIHTO	**360 000,00**	**360 000,00**
Liiketoiminnan muut tuotot	13 932,22	0
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-70 800,00	-70 000,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-46 891,79	-46 283,08
Muut henkilösivukulut	-2 225,77	0
Henkilöstökulut yhteensä	**-119 917,56**	**-116 283,08**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-12 022,56
Liiketoiminnan muut kulut	**-141 475,03**	**-134 102,01**
LIIKEVOITTO	**112 539,63**	**97 592,35**
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	500 106,27	3,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-1 462 865,42	-338 285,57
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**-962 759,15**	**-338 282,17**
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	**-850 219,52**	**-240 689,82**
Saadut konserniavustukset	1 650 000,00	200 000,00
Tuloverot	0	-4 928,10
Edellisen tilikauden tuloverojen oikaisu		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**799 780,48**	**-45 617,92**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Emoyhtiön tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Henkilöautot	0	36 067,78
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	**0**	**36 067,78**
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	9 247 581,30	8 832 728,18
Sijoitukset yhteensä	**9 247 581,30**	**8 832 728,18**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**9 247 581,30**	**8 868 795,96**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset	50 000,00	0
Lyhytaikaiset saamiset		
Konsernisaamiset	2 410 291,51	1 531 404,46
Verosaamiset	49 354,37	24 901,68
Siirtosaamiset	36 641,98	73 908,60
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**2 496 287,86**	**1 630 214,74**
Rahoitusarvopaperit	2 000 000,00	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 728 898,47	964,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**8 275 186,33**	**1 631 178,94**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**17 522 767,63**	**10 499 974,90**

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	4 252 200,00	4 252 200,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	10 151 957,90	1 947 799,60
Edellisten tilikausien voitto/tappio	42 447,68	582 609,24
Tilikauden voitto/tappio	799 780,48	-45 617,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	**15 246 386,06**	**6 736 990,92**
Muut pakolliset varaukset	**0**	**1 266 441,50**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	353 640,98	2 216 535,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**353 640,98**	**2 216 535,95**
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	192 894,87	226 315,07
Joukkovelkakirjalaina	1 670 000,00	0
Ostovelat	23 157,31	4 903,91
Muut velat	3 085,00	16 158,50
Siirtovelat	33 603,41	32 629,05
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**1 922 740,59**	**280 006,53**
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	**2 276 381,57**	**2 496 542,48**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**17 522 767,63**	**10 499 974,90**

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Emoyhtiön liitetiedot

Emoyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot KPA 2 luku 3 §

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma	31.12.2021	31.12.2020
Kotimaan myynti	360 000,00	360 000,00
Yhteisömyynti	0	0
Myynti yhteisön ulkopuolelle	0	0
Yhteensä	**360 000,00**	**360 000,00**

Liiketoiminnan muut tuotot	31.12.2021	31.12.2020
Saadut tuet	0	0
EU-avustus	0	0
Muut liiketoiminnan muut tuotot	13 932,22	0
Yhteensä	**13 932,22**	**0**

Hallituksen jäsenten palkkiot ja toimitusjohtajan palkat	31.12.2021	31.12.2020
Hallituksen palkkiot	70 800,00	70 000,00
Toimitusjohtajan palkat	0	0
Yhteensä	**70 800,00**	**70 000,00**

Tilintarkastajan palkkiot	31.12.2021	31.12.2020
Tilintarkastuspalvelut	14 757,52	7 023,72
Laki- ja konsultointipalvelut	230 881,49	246,3
Yhteensä	**245 639,01**	**7 270,02**

Rahoitustuotot ja -kulut	31.12.2021	31.12.2020
Korko- ja muut rahoitustuotot	500 106,27	3,40
Listautumiskulut	1 171 238,49	0
Korko- ja muut rahoituskulut	291 626,93	338 285,57
Yhteensä	**-962 759,15**	**-338 282,17**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Emoyhtiön taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Koneet ja kalusto	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	**36 067,78**	**48 090,34**
Lisäykset	0	0
Vähennykset	-36 067,78	0
Poistot	0	12 022,56
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	**0**	**36 067,78**

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot KPA 2 luku 3 §

			Oma pääoma		Voitto/tappio	
Yhtiön nimi ja yhtiömuoto	Kotipaikka	Omistus-osuus	2021	2020	2021	2020
Norrhydro Oy	Rovaniemi	100 %	5 200 685,19	5 642 175,57	58 509,62	1 972 138,36
NH NorrDigi Oy (Norrhydro Oy:n kautta)	Rovaniemi	100 %	3 762,97	3 647,23	115,74	0
Motiomax Oy	Järvenpää	51,04 %	14 135,40	-10 701,06	-25 163,54	876,09
Norrhydro Hydraulic System Shangzhou Co. Ltd		49,00 %				
Tellia Oy	Rovaniemi	0 %*		2 145,00		-355,00

*5.6.2021 alkaen

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvostus	31.12.2021	31.12.2020
Norrhydro Oy	8 832 728,18	9 080 000,00
Muutokset tilikauden aikana	0	-247 271,82
Norrhydro Oy	8 832 728,18	8 832 728,18
Motiomax Oy	414 853,12	0
Yhteensä	**9 247 581,30**	**8 832 728,18**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Lyhytaikaisiin saamisiin liittyvät olennaiset erät KPA 2 luku 4 §

Siirtosaamiset	31.12.2021	31.12.2020
Osakeantiin liittyvät menoennakot	0	15 829,23
Joukkovelkakirjaan liittyvät menoennakot	0	17 652,40
Muut siirtosaamiset	36 641,86	40 426,97
Yhteensä	**36 641,86**	**73 908,60**

Emoyhtiön taseen vastattavia koskevat liitetiedot KPA 2 luku 5 §

Oman pääoman erittely 2021	Osakepääoma	SVOP-rahasto	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma kauden alussa	**4 252 200,00**	**1 947 799,60**	**536 991,32**	**6 736 990,92**
Listautumisanti		7 999 998,30		
Omien osakkeiden luovutus		204 160,00		
Osingonjako			-494 543,64	
Tilikauden tulos			799 780,48	
Oma pääoma kauden lopussa	**4 252 200,00**	**10 151 957,90**	**842 228,16**	**15 246 386,06**

Oman pääoman erittely 2020	Osakepääoma	SVOP-rahasto	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma kauden alussa	**4 252 200,00**	**1 947 799,60**	**2 031 322,56**	**7 029 880,66**
Avaavan taseen oikaisu - Muut pakolliset varaukset korkoineen			-1 201 441,50	
Oikaistu oma pääoma tilikauden alussa			829 881,06	
Osingonjako			-247 271,82	
Tilikauden tulos			-45 617,92	
Oma pääoma kauden lopussa	**4 252 200,00**	**1 947 799,60**	**536 991,32**	**6 736 990,92**

Emoyhtiön laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa	31.12.2021	31.12.2020
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	10 151 957,90	1 947 799,60
Edellisten tilikausien voitto	42 447,68	582 609,24
Tilikauden tulos (voitto+/tappio-)	799 780,48	-45 617,92
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	**10 994 186,06**	**2 484 790,92**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Muut pakolliset varaukset	31.12.2021	31.12.2020
Omavelkainen takaus Norrhydro Hydraulic System Changzhou Co, Ltd:lle	0	1 266 441,50
	0	**1 266 441,50**

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot KPA 2 luku 7 §

Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

Taseeseen sisältyvät velat	31.12.2021	31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat	353 640,98	2 216 535,95
Joukkovelkakirjalaina	1 670 000,00	0
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	192 894,87	226 315,07
Yhteensä	**2 216 535,85**	**2 442 851,02**

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät KPA 2:5.1 4§

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	31.12.2021	31.12.2020
Jaksotetut henkilösivukulut	0	0
Jaksotetut pakolliset vakuutusmaksut	0	0
Jaksotetut korkomenot	33 603,41	32 629,05
Jaksotetut välittömät verot	0	0
Yhteensä	**33 603,41**	**32 629,05**

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Takaukset	31.12.2021	31.12.2020
Tytäryhtiö Norrhydro Oy:n puolesta	1 790 000,00	1 000 000,00
Osakkuusyhtiö Norrhydro Hydraulic System Changzhou Co. Ltd:n puolesta	0	1 000 000,00
Yhteensä	**1 790 000,00**	**2 000 000,00**
Yrityskiinnitykset	2 000 000,00	2 000 000,00
Yrityskiinnitykset, vapaat yhtiön hallussa	1 000 000,00	1 000 000,00
Yhteensä	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Taseeseen sisältymättömät leasingsopimusvastuut

Leasingvastuut	31.12.2021	31.12.2020
Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut	12 361,26	20 354,94
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut	0	12 265,20
Yhteensä	**12 361,26**	**32 620,14**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Rovaniemellä 10.2.2022

Juhani Kangas
Hallituksen puheenjohtaja

Yrjö Trög
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Jukka Jokinen
Hallituksen jäsen

Hannu Rusanen
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Sami Posti
KHT

NORR HYDRO

VISMA Sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista

Päiväkirja	Sähköisenä
Pääkirja	Sähköisenä
Myyntireskontra	Sähköisenä
Ostoreskontra	Tulosteina/sähköisenä
Palkkakirjanpito	Tulosteina
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna
Liite-tietoerittelyt	Erikseen sidottuna

	Tositelaji	Säilytystapa
Pankkitositteet Nordea	460	Tulosteina/sähköisenä
Myyntireskontran tositteet	131	Tulosteina/sähköisenä
Ostoreskontran tositteet	232	Tulosteina/sähköisenä
Ostoreskontran tositteet	231	Tulosteina/sähköisenä
Muistiotositteet	460	Tulosteina/sähköisenä
Palkkatositteet	310	Tulosteina/sähköisenä
Arvonlisäverotositteet	210	Tulosteina/sähköisenä
Tilisiirrot	241	Tulosteina/sähköisenä

KPL 10§ mukaisesti kirjanpitoaineiston vähimmäissäilytysajat ovat

• allekirjoitettu tilinpäätös	10	vuotta
• tase-erittelyt	10	vuotta
• kirjanpidot	10	vuotta
• tositteet	6	vuotta
• kirjanpitoon kuuluviin tapahtumiin liittyvä kirjeenvaihto	6	vuotta
• luettelo kirjanpidon tileistä	10	vuotta
• luettelo tilinpäätöksen perustana olevista kirjanpidoista sekä tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen lajeista, josta ilmenee niiden keskinäiset yhteydet ja säilytystavat	10	vuotta

Säilytysaika lasketaan tilikauden päättymisestä.

NORR HYDRO

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Norrhydro Group Oyj

Teollisuustie 30
FI-96101 Rovaniemi
FINLAND

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/89efd190-7c90-49ea-90b6-ddfe0919361f

VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 40 pages before this page
Dokumentet inneholder 40 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 40 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 40 sider før denne side
Detta dokument innehåller 40 sidor före denna sida

YRJÖ TRÖG
bc24b68e-1797-4710-a43d-e9f89f57cd6f - 2022-02-17 17:11:27 UTC +02:00
BankID / MobileID - 29120340-816e-4f20-921c-555161fe4d8a - FI

Antti Juhani Kangas
e6e53858-5ea3-4e01-b449-490e772c6147 - 2022-02-17 17:14:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - 16750329-e591-44ae-945a-4c4f8d80979f - FI

JUKKA SAKARI JOKINEN
522b25af-b04a-4bdd-88f5-7965bc7541b6 - 2022-02-17 18:30:25 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2a1b3e40-03ee-4d41-a65f-f5d9453416d3 - FI

SAMI SEPPO SAKARI POSTI
5400a746-898c-4ff5-b283-a79576dbdc82 - 2022-02-17 18:38:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - 389f41b6-dc5f-4a6d-bfa6-3b9dca02e776 - FI

HANNU SAKARI RUSANEN
2117a37b-e3ad-46bb-9bc5-f1d6161875d8 - 2022-02-17 19:27:57 UTC +02:00
BankID / MobileID - 45394cad-93be-4652-bfcf-4fd4fe7f45fe - FI

authority to sign	asemavalluutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Liite 5.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe	TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Äänilipun tunnus	J1
Äänestysvaihtoehdot	KANNATAN
	VASTUSTAN
	HYLÄTTY
	TYHJÄ
	EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN				
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN				
NORRH	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä					
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Käyttämättä jääneet					
NORRH	(0)	0		0	
Yhteensä	(0)	0		0	
Lippuja	0 kpl				
Kaikki yhteensä				**Edustetut osakkeet yhteensä**	**Ei äänestetty**
NORRH	(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja	kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 6.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe TASEEN OSOITTAMINEN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
Äänilipun tunnus J2

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe TASEEN OSOITTAMINEN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN				
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN				
NORRH	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä					
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Käyttämättä jääneet					
NORRH	(0)	0		0	
Yhteensä	(0)	0		0	
Lippuja	0 kpl				
Kaikki yhteensä			**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH	(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja	kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe TASEEN OSOITTAMINEN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 7.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
Äänilipun tunnus J3

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA

	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN				
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN				
NORRH	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä					
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Käyttämättä jääneet					
NORRH	(0)	0		0	
Yhteensä	(0)	0		0	
Lippuja	0 kpl				
Kaikki yhteensä			**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH	(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja	kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 8.

Äänestystulos

Kaikki äänet laskettu

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Äänilipun tunnus J4

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

		Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN					
NORRH		(7 212 297)	7 212 297	100,00 %	7 212 297	100,00 %
Yhteensä		(7 212 297)	7 212 297	100,00 %	7 212 297	100,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN					
NORRH		(291)	291	0,00 %	291	0,00 %
Yhteensä		(291)	291	0,00 %	291	0,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä						
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Käyttämättä jääneet						
NORRH		(0)	0		0	
Yhteensä		(0)	0		0	
Lippuja		0 kpl				
Kaikki yhteensä				**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH		(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja		kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 9.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Äänilipun tunnus J5

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestystulos

Kaikki äänet laskettu

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

		Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN					
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN					
NORRH		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä						
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Käyttämättä jääneet						
NORRH		(0)	0		0	
Yhteensä		(0)	0		0	
Lippuja		0 kpl				
Kaikki yhteensä				**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH		(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja		kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 10.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Äänilipun tunnus J6

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestystulos

Kaikki äänet laskettu

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

		Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN					
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN					
NORRH		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä						
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Käyttämättä jääneet						
NORRH		(0)	0		0	
Yhteensä		(0)	0		0	
Lippuja		0 kpl				
Kaikki yhteensä					**Edustetut osakkeet yhteensä**	**Ei äänestetty**
NORRH		(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja		kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 11.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Äänilipun tunnus K1

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

		Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN					
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN					
NORRH		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä						
NORRH		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja		kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Käyttämättä jääneet						
NORRH		(0)	0		0	
Yhteensä		(0)	0		0	
Lippuja		0 kpl				
Kaikki yhteensä				**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH		(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja		kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 12.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Äänilipun tunnus K2

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestystulos

Kaikki äänet laskettu

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN				
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN				
NORRH	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0	0,00 %	0	0,00 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä					
NORRH	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	100,00 %	7 212 588	100,00 %
Lippuja	kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ				
NORRH	(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Käyttämättä jääneet					
NORRH	(0)	0		0	
Yhteensä	(0)	0		0	
Lippuja	0 kpl				
Kaikki yhteensä			**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH	(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	0
Yhteensä	(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	0
Lippuja	kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,16059 %
Yhteensä	Yhteensä	66,16059 %

Äänestyksen aihe TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 588,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 294,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 147,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 392,0
3/4 annetuista äänistä			5 409 441,0
9/10 annetuista äänistä			6 491 329,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Liite 13.

Äänestystulos

Kaikki äänet laskettu

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.03.2022 10:00

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-

Äänilipun tunnus K3

Äänestysvaihtoehdot
KANNATAN
VASTUSTAN
HYLÄTTY
TYHJÄ
EI ÄÄNESTETTY

Edustettuja osakkaita		**10**
	- joista ennakkoon äänestäneitä	**10**
Läsnä:	- osakkaita	6
	- asiamiehiä	4
	- päällekkäiset edustukset	-1
	- avustajia	0
Yhteensä kokouspaikalla		**9**

Edustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
NORRH	10	7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %
Yhteensä		7 212 588	7 212 588	66,16059 %	66,16059 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
NORRH	18 000	18 000
Yhteensä	18 000	18 000

Äänestyksessä käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 7 212 588

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-

		Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä	Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
Vaihtoehto	KANNATAN					
NORRH		(7 211 597)	7 211 597	99,99 %	7 211 597	99,99 %
Yhteensä		(7 211 597)	7 211 597	99,99 %	7 211 597	99,99 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN					
NORRH		(591)	591	0,01 %	591	0,01 %
Yhteensä		(591)	591	0,01 %	591	0,01 %
Lippuja		0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä						
NORRH		(7 212 188)	7 212 188	100,00 %	7 212 188	99,99 %
Yhteensä		(7 212 188)	7 212 188	100,00 %	7 212 188	99,99 %
Lippuja		kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY					
NORRH		(0)	0		0	0,00 %
Yhteensä		(0)	0		0	0,00 %
Lippuja		0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ					
NORRH		(400)	400		400	0,01 %
Yhteensä		(400)	400		400	0,01 %
Lippuja		0 kpl				
Käyttämättä jääneet						
NORRH		(0)	0		0	
Yhteensä		(0)	0		0	
Lippuja		0 kpl				
Kaikki yhteensä				**Edustetut osakkeet yhteensä**		**Ei äänestetty**
NORRH		(7 212 588)	7 212 588		7 212 588	400
Yhteensä		(7 212 588)	7 212 588	Yhteensä	7 212 588	400
Lippuja		kpl				

Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty

NORRH		66,15692 %
Yhteensä	Yhteensä	66,15692 %

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 188,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 094,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 047,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 125,3
3/4 annetuista äänistä			5 409 141,0
9/10 annetuista äänistä			6 490 969,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	1 090 163,8		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		

Osakesarja	**NORRH**		
Annettuja ääniä yhteensä			7 212 188,0
1/2 annetuista äänistä			3 606 094,0
1/4 annetuista äänistä			1 803 047,0
2/3 annetuista äänistä			4 808 125,3
3/4 annetuista äänistä			5 409 141,0
9/10 annetuista äänistä			6 490 969,2
1/2 edustetuista osakkeista		3 606 294,0	
1/3 edustetuista osakkeista		2 404 196,0	
2/3 edustetuista osakkeista		4 808 392,0	
9/10 edustetuista osakkeista		6 491 329,2	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	5 441 819,0		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	3 627 879,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	1 088 363,8		