

**NESTE OYJ****PÖYTÄKIRJA**  
**Varsinainen yhtiökokous 1/2026**

25.3.2026

Aika: Keskiviikko 25.3.2026 kello 10.30 alkaen.

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

### **1 §**

#### **Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine avasi kokouksen ja esitteli puheenvuoronsa yhteydessä yhtiön hallituksen toimintaa.

### **2 §**

#### **Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Märten Knuts.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Christian Ståhlbergin.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat myös voineet osallistua ennakkoäänestykseen tilinhoitajan välityksellä, ja kaikki neljä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustavaa tilinhoitajaa – Citibank Europe Plc, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank SA/NV ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori – olivat ennakkoäänestäneet edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajiensa puolesta.

Ennakoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **3 §**

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Gerkman ja Simo Honkanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ingmar Dahlblom ja Petri Lammassaari.

### **4 §**

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 5.2.2026.

25.3.2026

---

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta oli oikaistu siinä olleiden varaumien mukaisesti hallituksen kokoonpanon osalta 27.2.2026 julkistetulla pörssitiedotteella, ja samalla kokouskutsun hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa koskevat asiakohdat 12 ja 13 oli päivitetty niissä olleiden varaumien mukaisesti, yhtiökokouskutsun pysyessä muilta osin 5.2.2026 julkistetun mukaisena. Otettiin kutsun 27.2.2026 julkistettu päivitetty versio pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5 §

### Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Pöytäkirjaan liitettiin kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo (Liite 3).

## 6 §

### **Vuoden 2025 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2025 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 3.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2025 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista käytiin keskustelua, minkä yhteydessä muun muassa Valtioneuvoston kanslian edustaja Maija Strandberg piti puheenvuoron.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, KHT, KRT Leenakaisa Winberg esitteli yhtiökokoukselle selvityksen suoritetusta tilintarkastuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 365 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 271 509 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

25.3.2026

---

**8§****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2026.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 778 306 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 571 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**9 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 534 269 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 269 587 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

**10 §****Palkitsemisraportti**

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemisraportti oli julkistettu 3.3.2026 pörssitiedotteena osana vuosikertomusta sekä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine esitteli palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

25.3.2026

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 56 229 988 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 856 732 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**11 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset koskien esityslistan kohtia 11–13.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 19.12.2025 julkistaman ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille tulevalle toimikaudella maksettavat palkkiot olisivat seuraavat (vuoden 2025 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 195 000 euroa (165 000),
- hallituksen varapuheenjohtajalle 98 000 euroa (90 000),
- valiokuntien puheenjohtajille 98 000 euroa (90 000) siinä tapauksessa, ettei henkilö samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsenille 83 000 euroa (75 000).

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

- 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, tai
- 2 000 euroa (2 000) kokoukselta, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
- Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

25.3.2026

---

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 345 768 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 514 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 19.12.2025. Edelleen todettiin, että Simo Sääskilahden ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä valintaan Nesteen hallitukseen, Nesteen hallitus oli nimitystoimikunnan esittämän pyynnön perusteella päivittänyt 5.2.2026 pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokouskutsun asiakohdat 12 ja 13 niissä olleiden varaumien mukaisesti ja julkistanut 27.2.2026 yhtiökokouskutsun näin päivitettyinä (asiakohdat 12 ja 13), yhtiökokouskutsun pysyessä muilta osin 5.2.2026 julkistetun mukaisena.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 27.2.2026 julkistetun oikaistun ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8). Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan oikaistun ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 463 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

## 13 §

### Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 27.2.2026 julkistetun oikaistun ehdotuksen mukaan Pasi Laine valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että John Abbott jatkaisi hallituksen varapuheenjohtajana. Heidän lisäksi hallitukseen oli ehdotettu valittavan uudelleen Nick Elmslie, Anna Hyvönen, Just Jansz, Essimari Kairisto, Conrad Keijzer ja Sari Mannonen.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Laine, varapuheenjohtajaksi John Abbott, ja jäseniksi Nick Elmslie, Anna Hyvönen, Just Jansz, Essimari Kairisto, Conrad Keijzer ja Sari Mannonen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 466 958 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

25.3.2026

---

**14 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 374 907 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 421 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**15 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 801 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**16 §****Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 018 766 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 48 418 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**17 §****Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

25.3.2026

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Leenakaisa Winbergin.

Päätettiin valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 131 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

## 18 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 5.2.2026 alkaen (Liite 7).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 147 973 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,03 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,03 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 49 498 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,01 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

## 19 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 5.2.2026 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 262 877 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,39 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,39 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 621 osaketta ja ääntä

25.3.2026

---

(vastaten noin 0,00 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

**20 §**

**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta tulee olemaan kahden viikon kuluessa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

25.3.2026

---

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:  
*Mårten Knuts*  
826CF99B2B55450...  
Mårten Knuts  
puheenjohtaja

Signed by:  
*Christian Ståhlberg*  
E854152A983E402...  
Christian Ståhlberg  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Kristian Gerkman*  
38EF5BCCE02B4EE...  
Kristian Gerkman  
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:  
*Simo Honkanen*  
328854C648B94C1...  
Simo Honkanen  
pöytäkirjantarkastaja