

# VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen)

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2022

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa alla mainitun asiamiehen (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja käyttämään valtuuttajalle kuuluvaa kysely- ja äänioikeutta Neste Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2022 (merkitse rasti (X) soveltuvan vaihtoehdon yhteyteen):

Asianajaja Veli Siitonen, yhtiön nimeämä asiamies

Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa asianajaja Veli Siitoselle postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [veli.siitonen@merilampi.com](mailto:veli.siitonen@merilampi.com) viimeistään 23.3.2022 klo 16:00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Itse valitsemani seuraava asiamies:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan itsensä valitseman asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Neste Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) viimeistään 23.3.2022 klo 16:00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Neste Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi*	
Henkilötunnus* tai Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero*	
Sähköpostiosoite	

\* Tieto on pakollinen.

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

## LIITE: ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Tämän lomakkeen perusteella Neste Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoaja Euroclear Finland Oy ("Euroclear") kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Neste Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että enakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

### Äänestysohjeet:

Euroclear Finland Oy kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää enakkoon vain sähköisesti osoitteessa [www.neste.com/yhtiokokous](http://www.neste.com/yhtiokokous). Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt enakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Neste Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-16 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Neste Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohda 16). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan /Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	jäsenille sekä toimitusjohtajalle			
10.	Palkitsemisraportti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>