



**Varsinainen yhtiökokous**

---

**Hyvinkää  
6.4.2022**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

# Toimitusjohtajan katsaus

---



- Missio ja liiketoiminta
- Katsaus 2021
- Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja lähiajan näkymät
- Kaapeli- ja kumitoimialan katsaus 2021

# Kestävyys- ja vastuullisuusrevoluutio

- Sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista on huolehdittava luontokadon ja ilmastonkuumenemisen vahvistaessa toisiaan
- Kestävä kehitys perustuu energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön
- Fossiilista energian tuotantoa korvataan uusiutuvilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla
- Energiankäyttö sähköistyy, etenkin kulkuneuvoissa ja teollisuudessa
- Puhtaat kaasut valmistetaan päästöttömällä sähköllä

Vastuullisuus (ESG) on tärkein megatrendi ja innovointialusta



# Toimimme siellä missä energiamurros tapahtuu

---



- Olemme mukana sekä energia- että kulkuneuvoteollisuuden murroksessa
- Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestäväää kehitystä
- Markkinat kasvavat ja me niiden mukana
- Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävään kehityksen tavoitteet
- Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä



**Edistämme energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä  
toimimalla siellä missä energiamurros tapahtuu**



**REKA**  
K A A P E L I

**Viemme voiman sinne  
missä sitä tarvitaan**

**REKA**  
K U M I

**Pidämme koneet  
liikkeellä**

# Konserniyhtiöt

**REKA**  
INDUSTRIAL

**REKA**  
K A A P E L I



Toimipisteitä  
4  
maassa

Liikevaihto  
133  
M€

Henkilöstöä  
270

Omistusosuus 100 %

- Suurin suomalaisomisteinen kaapelivalmistaja
- Päämarkkina-alueet Pohjoismaat ja Baltia
- Tehtaat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keuruulla

**nestor**  
cables



Toimipisteitä  
2  
maassa

Liikevaihto  
32  
M€

Henkilöstöä  
100

Omistusosuus 22,94 %

- Merkittävä kaapeliverkkoteknologian kehittäjä pohjoisessa Euroopassa
- Päämarkkina-alueet mm. Eurooppa, Yhdysvallat, Lähi-Itä ja Afrikka
- Kaapelitehdas Oulussa, asennustarvikkeet valmistetaan ja kootaan Viron tehtaalla Keilassa

**REKA**  
K U M I



Toimipisteitä  
5  
maassa

Liikevaihto  
24  
M€

Henkilöstöä  
320

Omistusosuus 100 %

- Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja koneenrakennusteollisuudelle
- Tuotteet liikkuvat globaalisti - Asiakkaita yli 30 maassa
- Tuotantoyksiköt Suomessa Aurassa ja Puolan tytäryhtiössä Dopiewossa

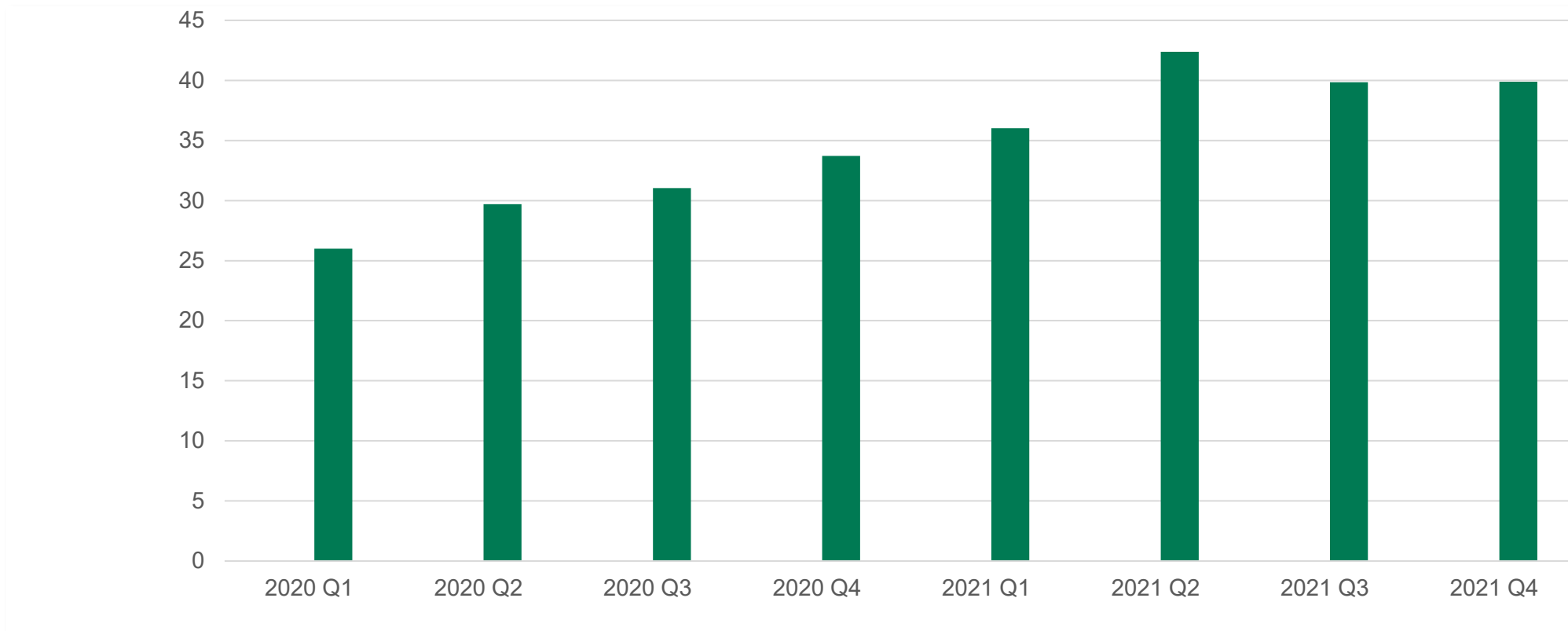
# Avainluvut 2021



| Avainluvut                                         | Konserni |       | Kaapelitoimiala |       | Kumitoimiala |           |
|----------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------|
|                                                    | 2021     | 2020  | 2021            | 2020  | 1–12/2021    | 7-12/2020 |
| Liikevaihto (M€)                                   | 158,1    | 120,4 | 133,8           | 111,2 | 24,6         | 9,2       |
| Käyttökate (M€)                                    | 11,3     | 9,4   | 11,0            | 10,0  | 1,5          | 0,2       |
| Tilikauden tulos (M€)                              | 1,0      | 1,0   | -               | -     | -            | -         |
| Liiketulos, % liikevaihdosta                       | 3,5      | 3,8   | -               | -     | -            | -         |
| IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) | 14,7     | 13,5  | -               | -     | -            | -         |
| IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste %                 | 19,8     | 17,7  | -               | -     | -            | -         |
| Tulos/osake (€)                                    | 0,17     | 0,16  | -               | -     | -            | -         |

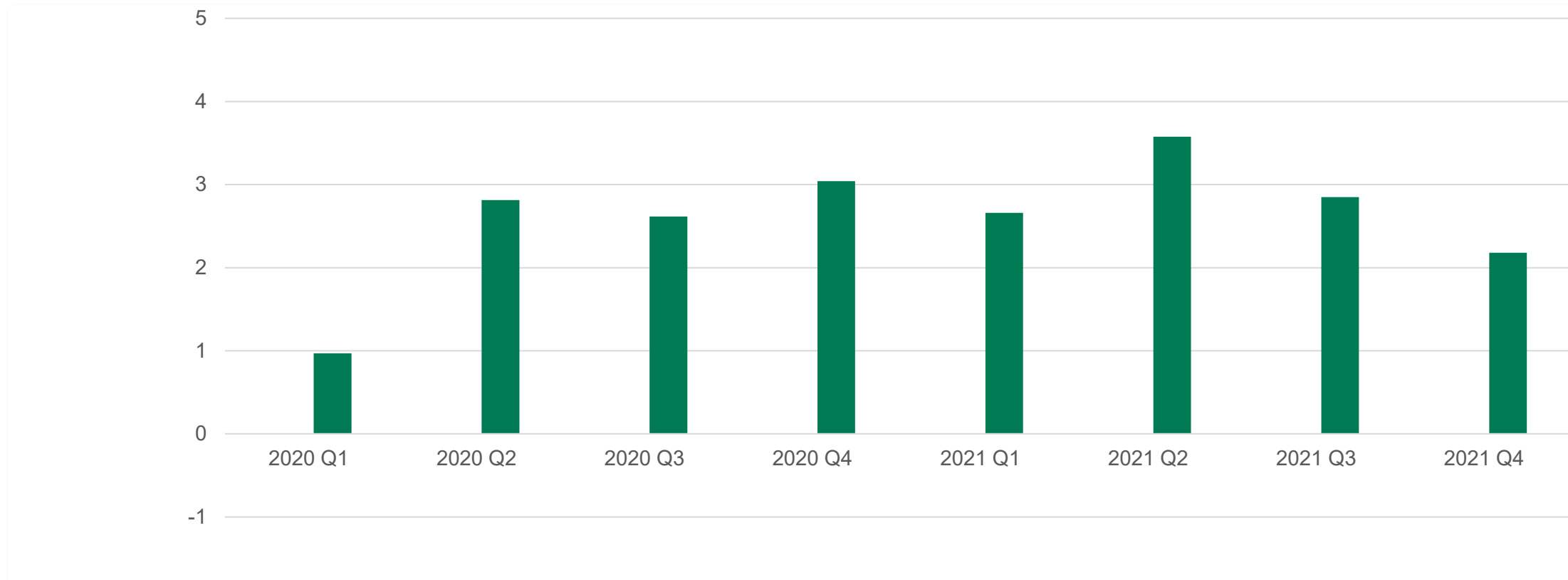
# Tuloskehitys kvartaaleittain

## Reka Industrial -konsernin liikevaihto



# Tuloskehitys kvartaaleittain

## Reka Industrial -konsernin EBITDA



# **Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2021**

# Reka Industrial Oyj:n tulos (FAS)



|                                              | 1.1.-<br>31.12.2021 | 1.1.-<br>31.12.2020 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| LIKEVAIHTO                                   | 1 803 082,96        | 1 353 371,61        |
| Liiketoiminnan muut tuotot                   | 111 551,34          | 1 272 807,82        |
| Henkilöstökulut                              | -370 998,73         | -255 775,87         |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | -47 639,42          | -30 178,84          |
| Liiketoiminnan muut kulut                    | -753 573,79         | -781 363,17         |
| LIKEVOITTO                                   | 742 422,36          | 1 558 861,55        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                     | 612 190,89          | -338 764,56         |
| TULOS ENNEN VEROJA JA<br>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 1 354 613,25        | 1 220 096,99        |
| Tilinpäätössirrot                            | -611 912,97         | -1 012 636,43       |
| Verot                                        | -129 305,36         | -13 924,02          |
| TILIKAUDEN<br>TULOS                          | 613 394,92          | 193 536,54          |

# Reka Industrial Oyj:n tase (FAS)



|                              | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>             |                      |                      |
| PYSYVÄT VASTAAVAT            |                      |                      |
| Aineettomat oikeudet         | 190 649,93           | 193 068,14           |
| Aineelliset hyödykkeet       | 505 293,31           | 365 205,40           |
| Muut sijoitukset             | 7 885 202,64         | 7 885 202,64         |
|                              | 8 581 145,88         | 8 443 476,18         |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT          |                      |                      |
| Pitkäaikaiset saamiset       | 22 576 000,00        | 21 760 000,00        |
| Lyhytaikaiset saamiset       | 12 172 747,22        | 16 789 529,36        |
| Rahat ja pankkisaamiset      | 11 798,86            | 142 513,61           |
|                              | 34 760 546,08        | 38 692 042,97        |
| <b>VASTAAVAA</b>             | <b>43 341 691,96</b> | <b>47 135 519,15</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>           |                      |                      |
| OMA PÄÄOMA                   |                      |                      |
| Osakepääoma                  | 24 081 440,00        | 24 081 440,00        |
| Ylikurssirahasto             | 66 400,00            | 66 400,00            |
| Vararahasto                  | 1 221 254,58         | 1 221 254,58         |
| Omat osakkeet                | -287 308,00          | 0,00                 |
| Kertyneet voittovarot        | 1 163 510,00         | 1 240 084,13         |
| Muu vapaa pääoma             | 435 611,31           | 435 611,31           |
| Tilikauden tulos             | 613 394,92           | 193 536,54           |
|                              | 27 294 302,81        | 27 238 326,56        |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | 48 586,95            | 36 673,98            |
| PAKOLLISET VARAUKSET         | 3 757 884,97         | 3 944 819,78         |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  | 10 145 840,03        | 11 594 096,28        |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  | 2 095 077,20         | 4 321 602,55         |
| <b>VASTATTAVAA</b>           | <b>43 341 691,96</b> | <b>47 135 519,15</b> |

# Reka Industrial –konsernin tulos (IFRS)

## Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

| 1 000 euroa                                                                   | Liitetieto | 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 | Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)                                                    |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Liikevaihto</b>                                                            | 1.1.       | <b>158 144</b>  | <b>120 436</b>  | <b>Tilikauden tulos</b>                                                                 | 986         | 957          |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos                      |            | 2 508           | 2 439           | <b>Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi</b> |             |              |
| Valmistus omaan käyttöön                                                      |            | 14              | 268             | Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot                                              | -22         | -50          |
| Liiketoiminnan muut tuotot                                                    | 1.2.       | 536             | 1 180           | Asiakaskohtaisten avointen suojausten arvonnmuutos                                      | 139         | 391          |
| Materiaalit ja palvelut                                                       |            | -115 913        | -87 667         | Muihin laajaan tuloksen eriin liittyvät verot                                           | -28         | -78          |
| Henkilöstökulut                                                               | 1.3.       | -23 870         | -18 261         | Yhteensä                                                                                | 89          | 263          |
| Poistot ja arvonalentumiset                                                   | 1.4.       | -5 688          | -4 908          | <b>Muut laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi</b>       |             |              |
| Liiketoiminnan muut kulut                                                     | 1.5.       | -10 153         | -8 954          | Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät                       | -406        | 3 566        |
|                                                                               |            | -152 566        | -115 903        | Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi                           | 81          | -713         |
| <b>Liiketulos</b>                                                             |            | <b>5 578</b>    | <b>4 533</b>    | Yhteensä                                                                                | -325        | 2 853        |
| Rahoitustuotot                                                                | 1.7.       | 282             | 124             | <b>Muut laajan tuloksen erät yhteensä</b>                                               | <b>-236</b> | <b>3 116</b> |
| Rahoituskulut                                                                 | 1.7.       | -4 067          | -3 246          | <b>Tilikauden laaja tulos</b>                                                           | <b>750</b>  | <b>4 073</b> |
| IAS 19 etuuspohjaiset eläkejärjestelystä johtuvat erät                        | 1.8.       | -725            | -895            | <b>Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen</b>                                          |             |              |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                                            |            | 335             | 371             | Emoyhtiön osakkeenomistajille                                                           | 750         | 4 073        |
| <b>Tulos ennen veroja</b>                                                     |            | <b>1 403</b>    | <b>888</b>      | Määräysvallattomille omistajille                                                        | 0           | 0            |
| Tuloverot                                                                     | 1.9.       | -417            | 70              |                                                                                         | 750         | 4 073        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                                       |            | <b>986</b>      | <b>957</b>      |                                                                                         |             |              |
| <b>Tilikauden tuloksen jakautuminen</b>                                       |            |                 |                 |                                                                                         |             |              |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille                                                 |            | 986             | 957             |                                                                                         |             |              |
| Määräysvallattomille omistajille                                              |            | 0               | 0               |                                                                                         |             |              |
|                                                                               |            | 986             | 957             |                                                                                         |             |              |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake laimennettu ja laimentamaton, euroa | 1.10.      | 0,17            | 0,16            |                                                                                         |             |              |
| Osakkeiden lukumäärä                                                          |            | 5 941 107       | 5 966 788       |                                                                                         |             |              |

# Reka Industrial –konserni tase (IFRS)

| 1 000 euroa                                             | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>VARAT</b>                                            |               |               |
| <b>Pitkäaikaiset varat</b>                              |               |               |
| Liikearvo                                               | 3 252         | 3 252         |
| Muut aineettomat hyödykkeet                             | 5 352         | 5 991         |
| Aineelliset hyödykkeet                                  | 23 556        | 23 097        |
| Käyttöoikeusomaisuuserät                                | 4 175         | 5 637         |
| Osuudet osakkuusyrityksissä                             | 1 636         | 1 302         |
| Saamiset                                                | 2 326         | 2 320         |
| Johdannaissopimukset                                    | 75            | 138           |
| Laskennallinen verosaaminen                             | 2 525         | 2 498         |
| <b>Pitkäaikaiset varat yhteensä</b>                     | <b>42 897</b> | <b>44 235</b> |
| <b>Lyhytaikaiset varat</b>                              |               |               |
| Vaihto-omaisuus                                         | 23 302        | 19 918        |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset                         | 4 535         | 5 517         |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 249           | 202           |
| Johdannaissopimukset                                    | 487           | 463           |
| Rahavarat                                               | 767           | 2 815         |
| <b>Lyhytaikaiset varat yhteensä</b>                     | <b>29 339</b> | <b>28 915</b> |
| <b>Varat yhteensä</b>                                   | <b>72 237</b> | <b>73 150</b> |

| 1 000 euroa                                            | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>OMA PÄÄOMA JA VELAT</b>                             |               |               |
| <b>Oma pääoma</b>                                      |               |               |
| Osakepääoma                                            | 24 082        | 24 082        |
| Ylikurssirahasto                                       | 66            | 66            |
| Vararahasto                                            | 1 221         | 1 221         |
| Omat osakkeet                                          | -287          | 0             |
| Muuntoerot                                             | -117          | -94           |
| Kertyneet voittovarot                                  | -15 312       | -15 809       |
| Muu vapaa pääoma                                       | 436           | 436           |
| <b>Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus</b> | <b>10 090</b> | <b>9 905</b>  |
| Määräysvallattomien omistajien osuus                   | 0             | 0             |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                             | <b>10 090</b> | <b>9 905</b>  |
| <b>Pitkäaikaiset velat</b>                             |               |               |
| Laskennalliset verovelat                               | 1 601         | 1 656         |
| Varaukset                                              | 3 428         | 3 446         |
| Rahoitusvelat                                          | 14 422        | 18 363        |
| Leasingvelat                                           | 4 751         | 6 224         |
| IAS19 eläkevelka                                       | 4 979         | 3 666         |
| Muut velat                                             | 20            | 37            |
| Johdannaissopimukset                                   | 1             | 2             |
| <b>Lyhytaikaiset velat</b>                             |               |               |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   | 112           | 70            |
| Varaukset                                              | 214           | 104           |
| Rahoitusvelat                                          | 6 525         | 7 225         |
| Leasingvelat                                           | 1 804         | 1 679         |
| Johdannaissopimukset                                   | 25            | 203           |
| Ostovelat ja muut velat                                | 24 267        | 20 572        |
| <b>Velat yhteensä</b>                                  | <b>62 148</b> | <b>63 248</b> |
| <b>Oma pääoma ja velat yhteensä</b>                    | <b>72 237</b> | <b>73 150</b> |

# Keskeiset tapahtumat 2021

---



- Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiittiä on jatkettu vuodelle 2022. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.
- Joulukuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki merkittävän maakaapelisopimuksen Pohjoismaissa toimivan verkonrakennusyhtiön kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 7 miljoonaa euroa, joka tulee laskutukseen pääosin 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.

# Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

---

- Neuvottelut kumitoimialan Puolan yksikön lisätilasta saatiin valmiiksi tammikuun alussa. Lisätilan vuokrasopimus on allekirjoitettu ja tila saadaan käyttöön huhtikuun alussa. Järjestelyn myötä Puolan tuotantoyksikön letkutuoannon kapasiteettia ja tuottavuutta pystytään nostamaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selkeästi. Asiakaskysyntä on edelleen kasvussa ja muutoksen avulla pystytään paremmin vastaamaan kasvaviin volyymitarpeisiin.
- Kaapelitoimiala sai tammikuun 2022 lopussa Tanskasta strategisesti merkittävän, uusiutuvaan energiaan liittyvän, kaapelitilauksen sähköautojen latausinfraan rakentamiseen. Nyt saadun tilauksen arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa ja toimitukset ajoittuvat tämän vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio tuplata tilausmäärä kuluvana vuonna.

# Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

---



- Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaun 24.2.2022. Vuonna 2021 oli kaapelitoimialan myynnin arvo Venäjälle 0,4 %, Ukrainaun 0,0 % ja Valko-Venäjälle 0,0 % konsernin liikevaihdosta. Kumitoimialalla ei ollut myyntiä kyseisiin maihin. Kumitoimialalla ei ollut myöskään hankintoja kyseisistä maista. Kaapelitoimiala on hankkinut osan käyttämästään alumiinista Venäjältä. Mikäli pakotteet tai muut syyt estävät alumiinin tuonnin Eurooppaan, kaapelitoimialalla on alumiiniin useampi toimittaja muista maista.
- Kumitoimialan tuotannossa Puolan tehtaalla noin 10 prosenttia työntekijöistämme on ukrainalaisia. Osa työntekijöistä palaa Ukrainaun, osa tuo perheensä Puolaan. Tällä hetkellä tuemme perheiden yhdistämistä.

- Vuonna 2022 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. Käyttökatteeseen tulee myös vaikuttamaan oleellisesti, missä määrin ja kuinka nopeasti pystymme siirtämään jatkuvan materiaalikustannusnousun myyntihintoihin sekä metallien hintavaihtelut.

**Riskit ja epävarmuustekijät on listattu yhtiön tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa**

# Kumitoimiala – sillä kulkee kaikki

- Toimialalla hyödynnetään kumin erityisiä piirteitä haluttujen ominaisuuksien ja hyötyjen aikaansaamiseksi asiakkaiden tuotteisiin
- Hyötyajoneuvot, kuten raskaat kuorma-autot, materiaalinkäsittely sekä maa- ja metsätaloudessa tai kaivosteollisuudessa toimivat koneet saattavat toimia hyvin vaativissa olosuhteissa
- Teknisiltä kumituotteilta vaaditaan äärimmäistä kestävyyttä ja luotettavuutta kaikissa tilanteissa

**REKA**  
K U M I

**REKA**  
INDUSTRIAL



# Strategia 2022–2024

## Megatrendit ja liiketoiminnan ajurit

Tulevaisuuden moottoriteknologia

Kestävä kehitys

Digitalisaatio

Ostostrategian muutokset

## Missio ja tarkoitus

Nopea ja joustava korkealuokkaisten, teknisten kumituotteiden valmistaja

## ARVOLUPAUS

Palvelemme  
asiakkaitamme koko  
tuotteen elinkaaren,  
alkaen tuotteen  
suunnittelusta aina  
varaosatoimituksiin asti

## Visio

### Ensisijainen toimittaja

- ✓ Konseptisuunnittelu
- ✓ Materiaaliosaaminen
- ✓ Kilpailukykyinen valmistusprosessi
- ✓ Täsmälliset toimitukset

## Strategia

### Kannattava kasvu

Maailmanluokan  
letkuvalmistaja

Markkinaosuuden kasvattaminen  
Käsivalmistus- ja Muottituotteissa

Teknisen osaamisen  
kehittäminen ja läheinen  
asiakasyhteistyö

Operatiivinen  
huippuosaaminen



## Arvot

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

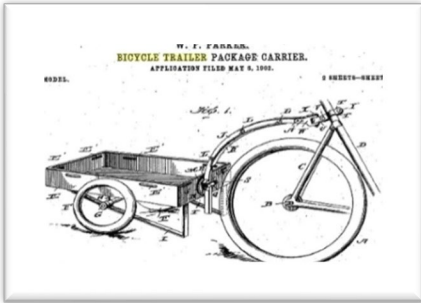
Yhteishenki

# Pidämme koneet liikkeellä

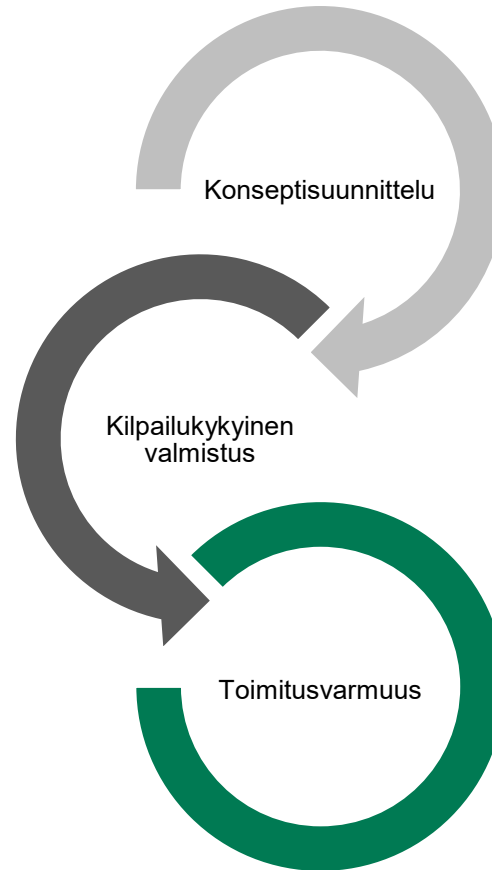
**REKA**  
R U B B E R



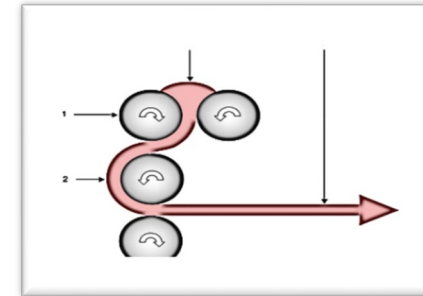
# Elinikäinen kumppani



- Laaja valikoima valmistusmahdollisuuksia
- Kilpailukykyinen valmistusprosessi
- Joustavuus



- Yhteistyö konseptisuunnittelusta alkaen
- Materiaaliosaaminen mm. kaikki yleisesti käytetyt yhdisteet
- Muotoilu & toimivuus



- Erikoistunut pieni- ja keskivolyymisiin tuotteisiin
- Lähellä asiakkaita
- Päivittäiset toimitukset suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle

## INDIVIDUAL USE CASES DRIVE THE PACE OF ELECTRIFICATION

Different applications and weight classes will see varying breakeven points for total cost of ownership (TCO).

Timing of TCO breakeven point for Battery Electric Vehicles (BEVs) when compared with diesel vehicles, showing 'year achieved' range.

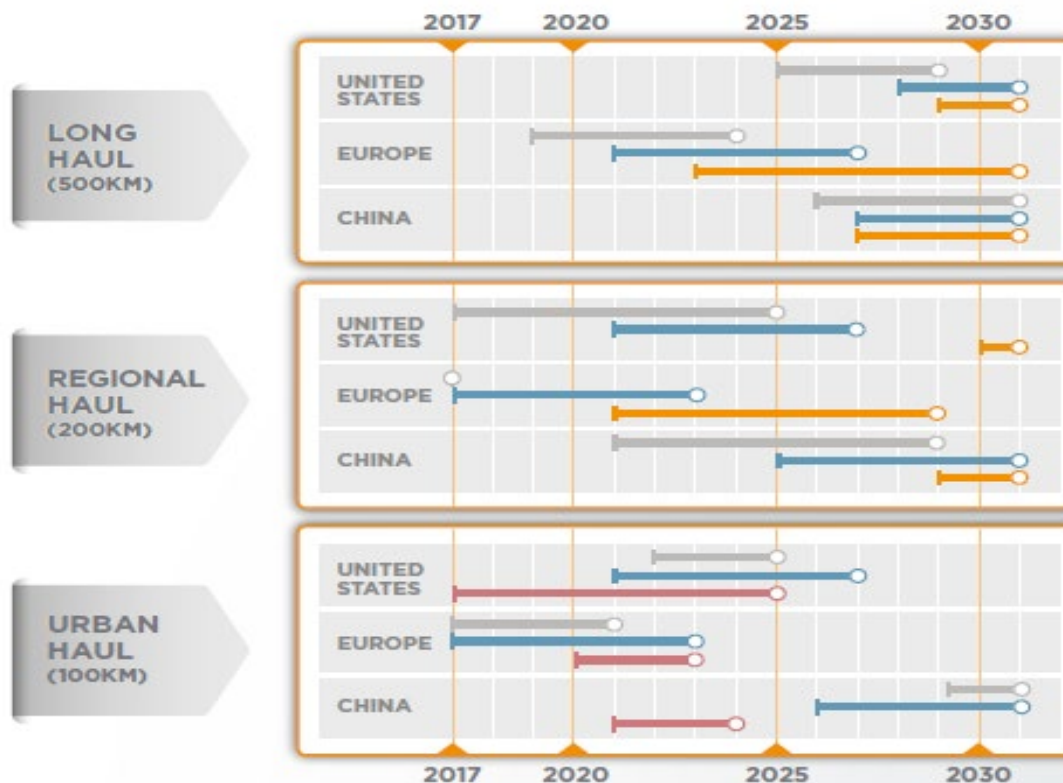


Figure 2: Source: McKinsey Center for Future Mobility \*

# Voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaapelitoimiala

- Kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen, sekä energiatehokkuuden lisääntyminen ja uusiutuvan energian tarpeen kasvu
- Hajautettu energiantuotanto ja säänkestävä sähkönjakelu vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskunnan kehittymiseen, infrastruktuurin rakentamiseen sekä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin

**REKA**  
K A A P E L I

**nestor**  
cables



# Strategia 2022–2024

## Megatrendit ja liiketoiminnan ajurit

Yhteiskunnan sähköistyminen

Digitalisaatio

Hajautettu energiantuotanto

Säänkestävä sähkönjakelu

Vastuullisuus

## Missio ja tarkoitus

Edistämme kestäväää kehitystä  
viemällä voiman sinne missä sitä tarvitaan

**ARVOLUPAUS**  
Valmistamme  
markkinoiden  
parasta kaapelia,  
jonka toimitamme  
nopeasti ja  
täsmällisesti

## Strategia

## Visio

### Alamme edelläkävijä

Paras kokonaispalvelu:

- ✓ Välittävin asiakaspalvelu
- ✓ Paras tuote pohjosiin vaatimuksiin
- ✓ Innovatiiviset ratkaisut
- ✓ Operatiivinen erinomaisuus
- ✓ Vastuullinen toiminta

## Kasvaa kannattavasti

Pidämme vahvan markkina-  
asemamme Suomessa

Kasvamme Pohjoismaissa ja  
valikoiden muualla

Parannamme tehtaidemme  
joustavuutta

Tehostamme toimintaamme



## Arvot

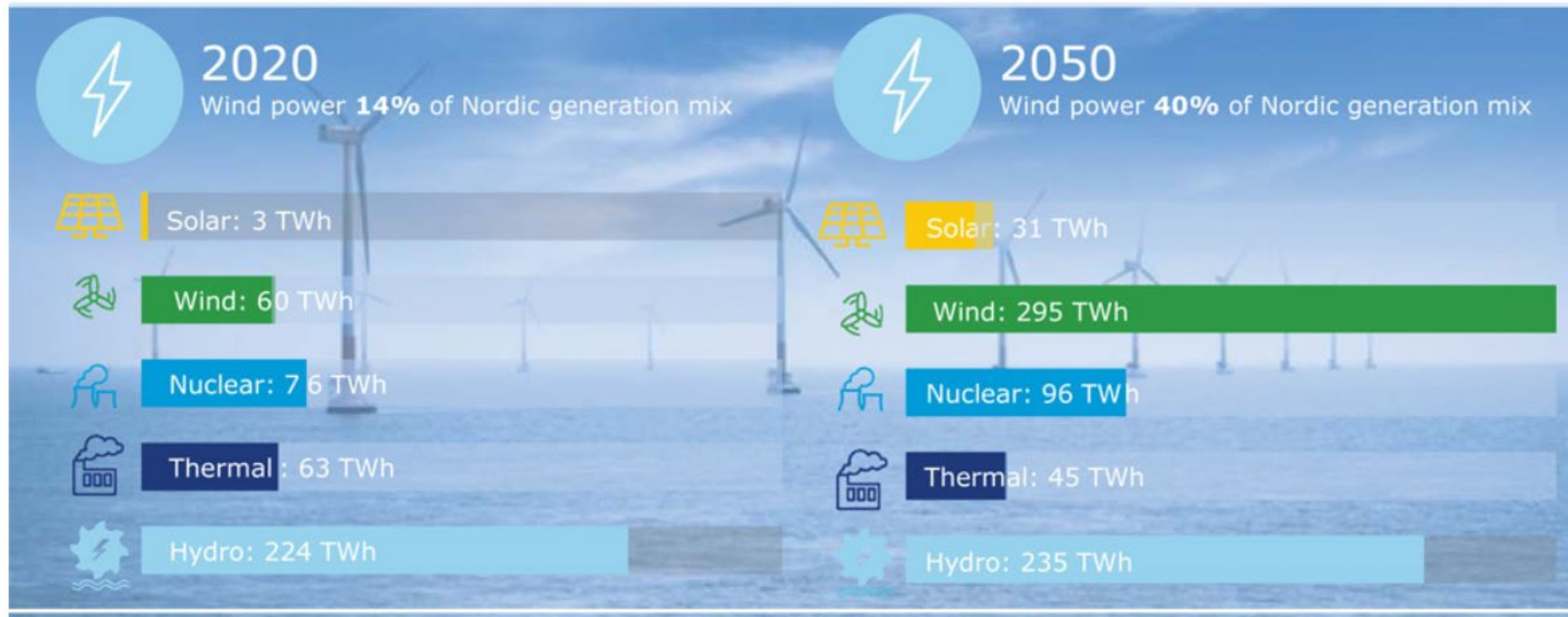
Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Yhteishenki

# Markkina - tuotanto siirtyy uusiutuviin

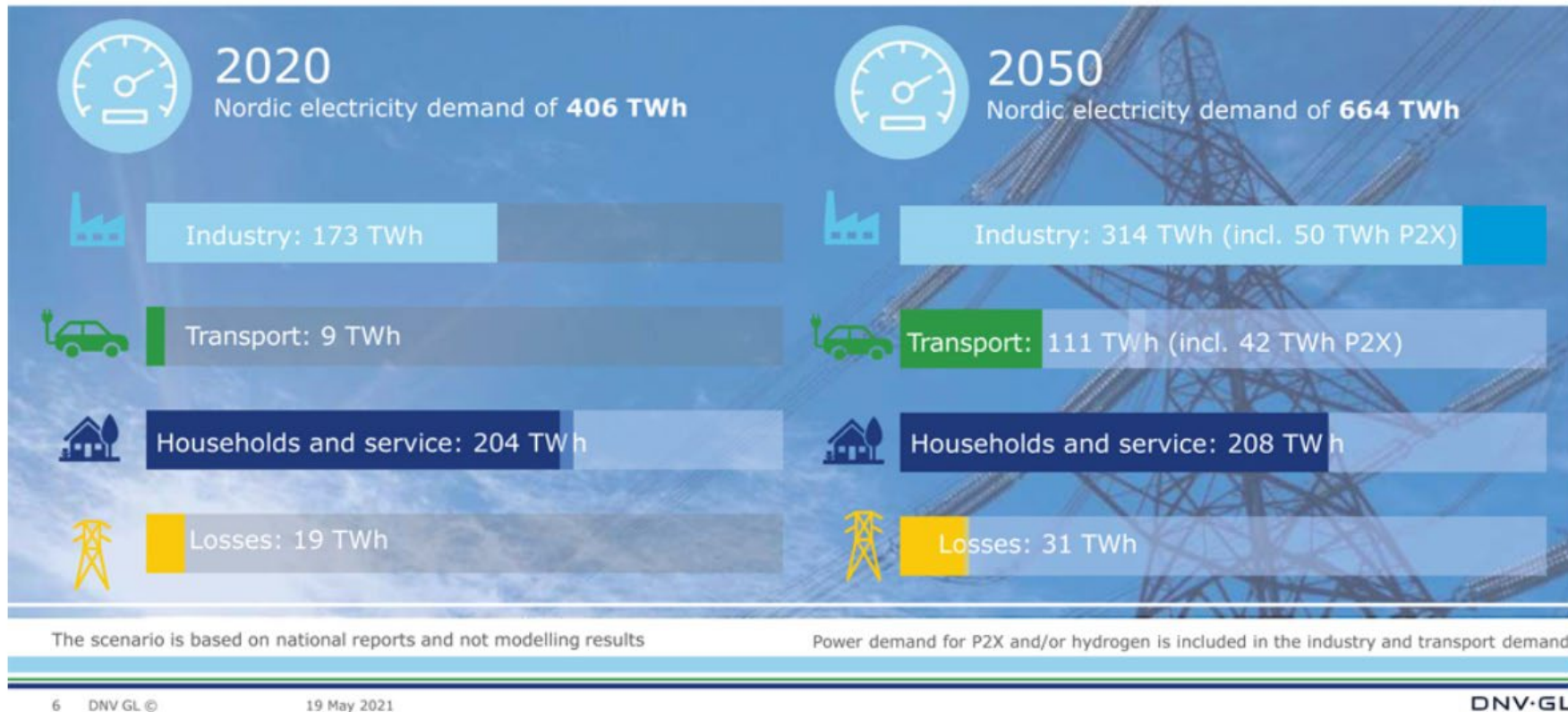
## Wind power forecasted to become the main source of electricity in the Nordics



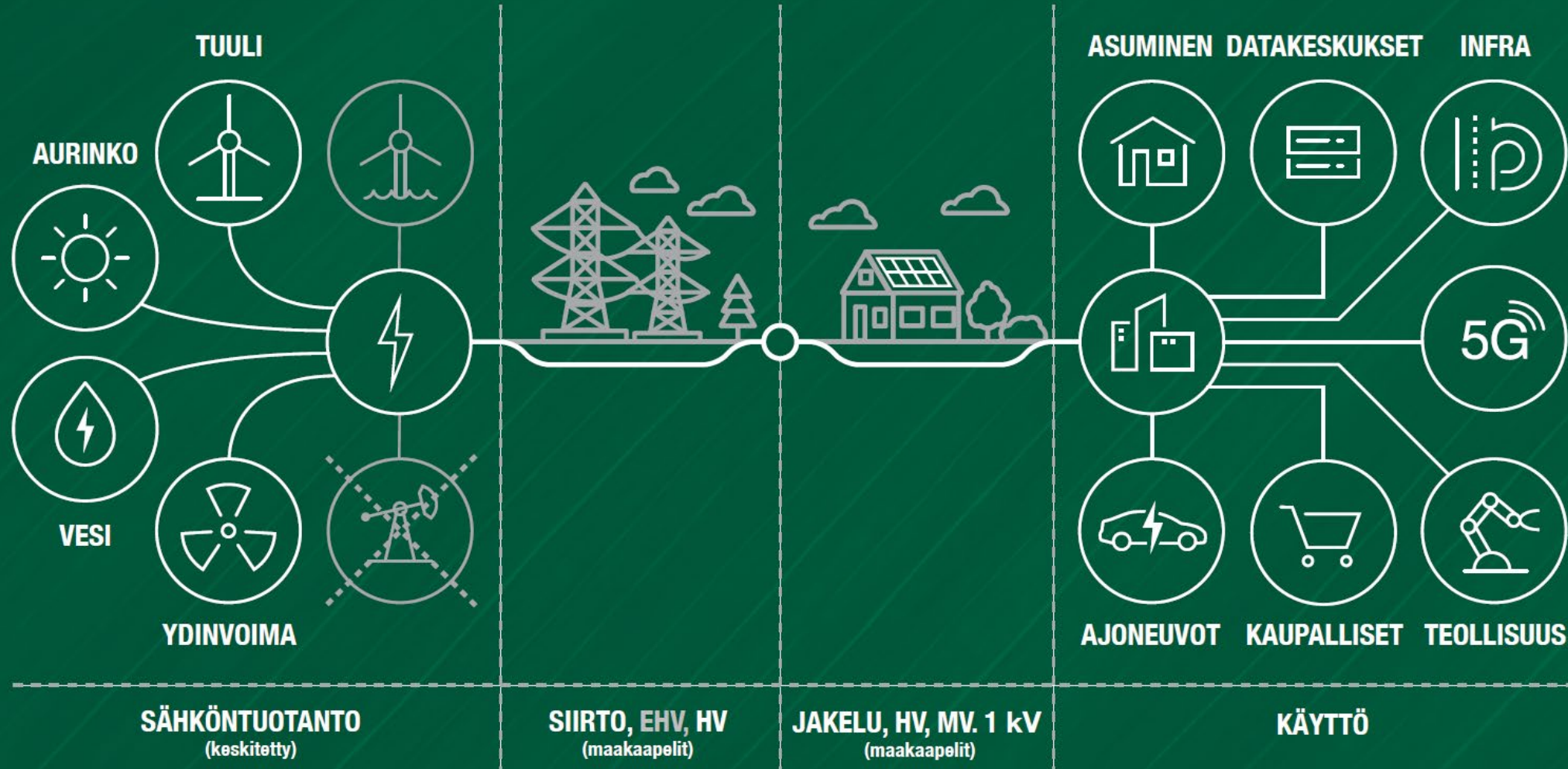
The scenario is based on national reports and not modelling results

# Markkina – energiankäyttö sähköistyy

## Electrification of industry and transport key drivers in a low carbon scenario



# VIEMME VOIMAN SINNE **MISSÄ SITÄ TARVITAAN**





# Vastuullisuus (ESG)

---

- Vastuullisuus sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeinen osa strategiaamme
- Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita tukeaksemme olemme asettaneet ympäristötavoitteita
- Olemme laskenut liikkeelle Vihreän joukkovelkakirjalainan (Green Bond) toiminnan kestävyysparantamiseksi
- Asiakkaillemme olemme pitkäaikainen ja vastuullinen kumppani, joka käyttää ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja



## Vastuullisuus (ESG)

- Kaikki kotimaan tuotantolaitoksista tulevat tuotteet valmistetaan CO<sub>2</sub> –vapaalla sähköllä
- Reka Kaapelin Riihimäen ja Hyvinkään tuotantolaitokset lämmitetään kokonaan vihreällä energialla
- Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotantoprosesseista syntyvää ympäristörasitusta sekä lisäämme energiatehokkuutta mm. tehtaiden led-valaistuksen avulla
- Tuotteemme ovat kiertotalouteen mukautettuja sekä ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä äärimmäisissä olosuhteissa
- Reka Kaapeli saavutti hiilineutraaliuden oman toimintansa osalta (Scope 1 & 2) 1. marraskuuta 2021 (Glasgow)

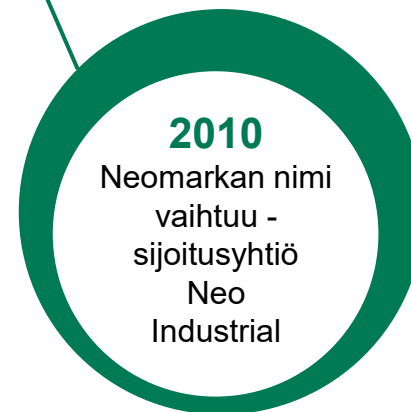
# Hyvät kengät vievät pitkälle



- Reka-konsernin juuret ulottuvat aina vuoteen 1898, jolloin Edvard Rentto aloitti uransa Korkeakosken kenkätehtaassa.
- Reilun 120 vuoden aikana Reka on kasvanut askeleittain kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi teollisuusyritykseksi, jonka päätoimialueet ovat kaapeli- ja tekninen kumiteollisuus.
- Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Reka Oy, jonka omistaa Markku E. Rentto perheineen
- Konsernin palveluksessa työskentelee Rentton suvusta jo viidettä sukupolvea

# Askeleita

**REKA**  
INDUSTRIAL



Edistämme  
energiamurrosta ja  
kulkuneuvojen  
sähköistymistä

Markkinat kasvavat  
ja me niiden  
mukana

Edistämme energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestäväää kehitystä. Markkinat kasvavat ja me niiden mukana. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

# Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

---



Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 925 208,23 euroa, josta tilikauden tulos on 613 394,92 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

- 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
- 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

# Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

---



Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 32.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2022 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 14. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

# Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

---



Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

# Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

---



Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Ari Järvelä, Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen ja Leena Saarinen.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

## 16. Tilintarkastajan valitseminen

# Tilintarkastajan valitseminen

---



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

---



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta jatkuu

---



Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 6.10.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

---



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

## 19. Kokouksen päättäminen

**Kiitos**

---