

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.3.2017 kello 14.00 – 15.38

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turku

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Janne Martin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kielen olevan suomi, mutta puheenvuoroja voitavan käyttää myös ruotsin kielellä, ja kaikki puheenvuorot taltioitavan nauhoittamalla.

Sihteeri selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten ennalta toimittamia äänestysohjeita kokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Ohjeita on antanut yhteensä 58 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 14.795.600 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakohtaan on ennalta ilmoittanut 49 osakkeenomistajaa, joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 2.247 osaketta ja ääntä ja enimmillään 10.631.521 osaketta ja ääntä. Päätöksenteosta pidättäytymisestä joissakin asiakohdissa on ennalta ilmoittanut kuusi (6) osakkeenomistaja, joilla asiakohdasta riippuen on vähimmillään 362.476 osaketta ja ääntä ja enimmillään 3.879.796 osaketta ja ääntä.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja eräissä asioissa myös kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Asiamiesten pyyntöjen mukaisesti äänestyksestä pidättäytyneet ja/tai vastustavat äänimäärät merkitään pöytäkirjaan, mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä. Kuitenkin, siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääniä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Saadut äänestysohjeet ja tiedot osakemäärästä säilytetään erillään pöytäkirjasta muun kokousaineiston kanssa.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Aaltonen ja Seppo Hunsu.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Timo Kankaanpää ja Matti Seitsonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että kokous on siten laillinen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen alkaessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana oli paikalla 2.367 osakkeenomistajaa edustaen 14.294.709 kantaosaketta ja 38.809.937 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 53.104.646 osaketta ja 282.295.928 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 § mukaisesti oli tuolloin 32.470.411.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 23.3.2017

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Tapio Markkula, jolla oli 1.000 vaihto-osaketta ja ääntä sekä Antti Sirkiä, jolla oli 400 vaihto-osaketta ja ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat Kimmo Antonen ja Esa Kailiala.

6 § Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin tilinpäätösasiakirjojen – konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon – olleen osakkeenomistajien saatavilla ja nähtävillä yhtiön internet-sivustolla 2.3.2017 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2016 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet.

Tilintarkastaja Esa Kailiala esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2016 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksensa tukena käyttämä esitys on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internet-sivustolla.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja

hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat sekä tilintarkastaja Kailialan esityksensä tukena käyttämä aineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Liitteet 2 ja 3 / 23.3.2017

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen 13.2.2017 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,17 euroa osaketta kohden eli yhteensä 28.075.335,10 euroa ja että voittovaratilille jätetään 100.487.316,35 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille, joita 23.3.2017 on 7.462.162 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että osinko maksetaan 3.4.2017, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2016 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,6 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 17.3.2017 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 3.879.796 kappaletta ja vastustavia ääniä 7.761.871 kappaletta.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,6 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 17.3.2017 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 25.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 3.879.796 kappaletta ja vastustavia ääniä 7.760.895 kappaletta.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Vesa Harjunmaa, Panu Kallio, Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo Myllymäki, Kari Niemistö ja Yrjö Ojaniemi.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,9 % osakkeista ja joilla on 15,6 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo Myllymäki ja Yrjö Ojaniemi ja uusiksi jäseniksi valitaan Henrik Brotherus, Ilkka Mattila ja Olli-Pekka Saario. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 17.3.2017 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Ilkka Mattila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi ja Olli-Pekka Saario.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 3.879.796.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 8.12.2016 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena

palkkiona 800 euroa kokoukselta sekä 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 8.12.2016.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja niiden suorittamistavasta sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.247 kappaletta.

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 8.12.2016.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti vahvistaneen hallituksen jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kuusi.

15 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt ja Ann-Christine Sundell valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Ilkka Mäkelä ja Leena Niemistö; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 8.12.2016.

Antti Tiitola on ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Ilkka Mäkelän, Leena Niemistön, Matti Perkonojan, Michael Ramm-Schmidt'n, Ann-Christine Sundell'n.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 362.476 kappaletta.

16 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2017 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle tilintarkastajien lukumääräksi kaksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi kaksi.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti valinneen yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi Esa Kailialan, KHT ja Kimmo Antosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Niklas Oikian, KHT ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 4 / 23.3.2017

Osakkeenomistaja Alpo Koukkari vastusti ehdotusta siltä osin kuin siinä on kysymys osakkeiden hankkimisesta mitätöitäviksi ja esitti valtuutuksen muuttamista niin, että hallituksella ei olisi oikeutta mitätöidä valtuuden perusteella yhtiölle hankittavia osakkeita.

Hallitus arvioi po. ehdotustaan, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja totesi hallituksen pitäytyvän alkuperäisessä ehdotuksessaan.

Alpo Koukkari ilmoitti, että hän vetää esityksensä takaisin eikä vaadi asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä no 4 edellä ilmenee.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5 / 23.3.2017

Osakkeenomistaja Alpo Koukkari vastusti ehdotusta valtuuden voimassaoloajan osalta ja esitti sen lyhentämistä niin, että valtuutus olisi voimassa enintään kaksi kuukautta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistaja Teemu Olli ilmoitti olevansa samaa mieltä Koukkarin kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja totesi osakeantivaltuutusten viiden vuoden pituisen voimassaoloajan vakiintuneen yhtiön käytännöksi ja hallituksen vuosittain hakeneen vastaavaa uutta ja edellisen korvaavaa valtuutusta yhtiökokoukselta.

Alpo Koukkari ei vaatinut asiassa äänestystä, mutta halusi eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.


Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen sellaisena kuin liitteestä no 5 edellä ilmenee ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 1.077.234 kappaletta.

21 § Kokouksen päättäminen

Todettuaan kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja kiitettävään osakkeenomistajia ja läsnäolijoita puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Janne Martti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Aaltonen



Seppo Hunsu

Pöytäkirjantarkastajat