

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 26.3.2015 kello 14.00 – 15.38

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turku

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi rahoitusjohtaja 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 37 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 9.682.290 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakohtaan ovat ennalta ilmoittaneet osakkeenomistajat joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 425.347 osaketta ja ääntä ja vastaavasti enimmillään 5.572.037 osaketta ja ääntä. Päätöksenteosta pidättäytymisestä joissakin asiakohdissa on ennalta ilmoittanut seitsemän osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 93.198 osaketta ja ääntä.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa 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 Antti Keskitalo.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Jukka-Pekka Kataja ja Markku Äijälä.

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 2.514 osakkeenomistajaa edustaen 14.380.874 kantaosaketta ja 28.355.058 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 42.735.932 osaketta ja 272.691.191 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 § mukaisesti oli tuolloin 31.597.253.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 26.3.2015

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Reino Kallio, jolla oli 2.650 kantaosaketta ja 53.000 ääntä, 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 ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat Mika Kaarisalo ja Kalle Laaksonen.

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 5.3.2015 alkaen ja ne myös pyynnöstä lähetetyn osakkeenomistajille. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2014 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta, konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet sekä tärkeimmät tunnusluvut.

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 esitettyiksi. Mainitut asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2 / 26.3.2015

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen taseen 31.12.2014 mukaan olevan 144.307.816,91 euroa ja hallituksen 12.2.2015 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohden eli yhteensä 23.120.864,20 euroa ja että voittovaratilille jätetään 121.186.952,71 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2015.

Merkittiin yhtiön hallussa 26.3.2015 olevan 7.775.914 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Vielä todettiin, että osinko maksetaan 8.4.2015, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2014 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 2,9 % osakkeista ja joilla on 11,7 % äänimäärästä, ovat 20.3.2015 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 300 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 23.3.2015 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 vastustavia ääniä oli 2.254.561 kappaletta ja päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä 93.198 kappaletta.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 2,9 % osakkeista ja joilla on 11,7 % äänimäärästä, ovat 20.3.2015 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 23.3.2015 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 425.347 kappaletta ja päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä 93.198 kappaletta.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Cay Blomberg, Holger Falck, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Jarmo Mäntyharju on eronnut hallintoneuvostosta 17.6.2014 ja myös hän olisi ollut nyt erovuorossa. Cay Blomberg ei ole vaalikelpoinen uudelle toimikaudelle.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 2,9 % osakkeista ja joilla on 11,7 % äänimäärästä, ovat 20.3.2015 ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan hallintoneuvostosta kesäkuussa 2014 eronneen Jarmo Mäntyharjun sijaan Tuomas Levomäki ja erovuorossa olevan Cay Blombergin sijaan Märten Forss. Muut yhtiökokouksen valitsemat erovuoroiset jäsenet – Holger Falck, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo – valitaan uudelleen. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 23.3.2015 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Holger Falck, Märten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5.572.037 kappaletta ja päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä 93.198 kappaletta.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaaminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 25.2.2015 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 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 ja jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta sekä 200 euroa puhelinkokoukselta, ja vastaava palkkio 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 25.2.2015.

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

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 25.2.2015.

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, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Tiitola - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi jäseneksi hallitukseen valitaan Ann-Christine Sundell, kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 25.2.2015.

Ann-Christine Sundell esittäytyi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Matti Perkonojan, Michael Ramm-Schmidt'n, Pirkko Rantanen-Kervisen, Ann-Christine Sundell'n ja Antti Tiitolan.

16 § Tilintarkastajien palkkiot

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2015 hyväksytyyn laskun mukaan.

17 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä

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 Mika Kaarisalon, KHT ja Kalle Laaksosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse-Coopers Oy, KHT-yhteisön ja Tuomo Kortten, KHT; 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 3 / 26.3.2015

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 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 4 / 26.3.2015


Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

21 § Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja


Janne Martti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Matti Aaltonen


Antti Keskitalo

Pöytäkirjantarkastajat