

30.3.2016

Aika: Keskiviikko 30.3.2016 kello 13.00 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki.

Läsnä: Pöytäkirjan liitteestä ilmenevät osakkeenomistajat edustaen yhteensä 186 878 837 osaketta ja ääntä (Liite 3).

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen ja esitteli puheenvuoronsa yhteydessä yhtiön hallituksen toimintaa.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Matti Hautakankaan.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Juhani Salo, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Suoma Pellikka ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Petra Suvas ilmoittivat edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan eikä ilmoituksista tehdä asiakohtaisia merkintöjä. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (Liite 4) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (Liite 5).

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suoma Pellikka ja Petra Suvas.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Outi Helenius ja Pekka Siltala.

30.3.2016

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 4.2.2016 (Liite 1) sekä tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite Helsingin Sanomissa sekä Kauppalehdessä 8.2.2016 (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 062 osakkeenomistajaa ja 186 878 837 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

6 §**Vuoden 2015 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2015 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 7.3.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2015 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Markku Katajisto luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka

30.3.2016

osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2016 ovat merkittynä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2016.

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 vuodelta 2015.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Eero Heliövaara esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen koskien hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja kokoonpanoa (esityslistan kohdat 10–12 §).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- i. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi ja muille jäsenille kullekin 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti;
- ii. hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7); ja
- iii. hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Jorma Eloranta jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara totesi, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta nimitystoimikunnan jäsenenä ei ollut osallistunut hallituksen jäsenten palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

30.3.2016

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 §**Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen**

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

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Eloranta, varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman ja jäseniksi Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

14 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

30.3.2016

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta**

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 500 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin osakkeenomistaja Jaakko Vätilän toivomus lahjoitusten suuntaamisesta vain suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Arvi Kekäläinen ehdotti äänestystä vaatimatta, että lahjoitusten enimmäismäärää nostettaisiin 1 500 000 eurosta 2 000 000 euroon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta tulee olemaan kahden viikon kuluessa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, 02150 Espoo.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Matti Hautakangas
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Suoma Pellikka
pöytäkirjantarkastaja



Petra Suvas
pöytäkirjantarkastaja