

5.4.2018

Aika: Torstai 5.4.2018 kello 13.00 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki.

Läsnä: Pöytäkirjan liitteestä ilmenevät osakkeenomistajat edustaen yhteensä 194.821.636 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 Christian Ståhlbergin.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin, ja Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, 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 Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustaja Kaarlo Kurvinen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustaja Suoma Pellikka ja Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Aleks Harju 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 ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Roiko ja Kirsi Keskitalo.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Suoma Pellikka ja Aleks Harju.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 7.2.2018 (Liite 1) sekä tieto

5.4.2018

yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 9.2.2018 (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 2.404 osakkeenomistajaa ja 194.821.636 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

6 §

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2017 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 7.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2017 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta esitteli yhtiössä noudatettuja palkitsemisperiaatteita.

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

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan vuodelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 1,70 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 16.4.2018.

5.4.2018

Osingon toinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 10.10.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan keskiviikkona 17.10.2018.

Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

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 2017.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti, ja että nimitystoimikunta ei ollut tehnyt ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, ja että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

- Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Suomen valtion edustaja, finanssineuvos Jyrki Knuutinen esitti hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Päätettiin hyväksyä Suomen valtion ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Timonen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset koskien esityslistan kohtia 11 ja 12. Puheenvuoronsa yhteydessä Timonen esitti kiitokset hallituksen puheenjohtajan tehtävästä pois jäävälle

5.4.2018

Jorma Elorannalle sekä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät myöhemmin vuoden 2018 aikana jättävälle Matti Lievoselle.

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Matti Kähkönen valittaisiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi, ja että hänen lisäksi hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Martina Flöel, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Marco Wirén. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Raitio valittaisiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Edelleen nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Elizabeth Burghout ja Jari Rosendal.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkönen, varapuheenjohtajaksi Laura Raitio, ja jäseniksi Elizabeth Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber ja Marco Wirén.

Hallituksen uusi puheenjohtaja Matti Kähkönen esitti kiitokset hallituksesta pois jäävälle puheenjohtaja Jorma Elorannalle.

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 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers

5.4.2018

Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus oli saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 7.2.2018 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

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



Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Miia Roiko
pöytäkirjantarkastaja



Kirsi Keskitalo
pöytäkirjantarkastaja