

1.4.2015

---

- Aika:** Keskiviikko 1.4.2015 kello 11.00 alkaen.
- Paikka:** Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki.
- Läsnä:** Pöytäkirjan liitteestä ilmenevät osakkeenomistajat edustaen yhteensä 179.059.679 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 lakiasiaainjohtaja 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 Annika Kaisto, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Suoma Pellikka ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Hanna-Maria Varmo ilmoittivat edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan eikä ilmoituksista tehdä asiakohdaisia 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 Hanna-Maria Varmo.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Teemu Salonen ja Kai Ollikainen.

1.4.2015

---

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 4.2.2015 (Liite 1) sekä tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite Helsingin Sanomissa 13.2.2015 ja 14.2.2015 sekä Kauppalehdessä 13.2.2015 (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 1.750 osakkeenomistajaa ja 179.059.679 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

**6 §****Vuoden 2014 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2014 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 3.3.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2014 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 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

1.4.2015

---

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 7.4.2015 ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2015.

**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 2014.

**10 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Eero Heliövaara esiteli 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, olisivat puheenjohtajalle 84 000 euroa/vuosi, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa/vuosi ja muille jäsenille kullekin 42 000 euroa/vuosi. Jos hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, maksettaisiin hänelle kuitenkin sama vuosipalkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle. 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 hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen sekä uutena jäsenenä Marco Wirén. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Jorma Eloranta jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.

1.4.2015

Edelleen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsusta ilmenevällä tavalla Suomen valtio, joka omistaa 50,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on osakkeenomistajana 3.2.2015 ilmoittanut yhtiölle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen se tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden pitämistä ennallaan eli että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 66 000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 400 euroa/vuosi.

Suomen valtion edustaja, ministeri Sirpa Paatero uudisti Suomen valtion ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi Suomen valtion edustavan yli 70 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola esitti, äänestystä kuitenkaan vaatimatta, että viime vuonna päätettyjä hallituksen jäsenten palkkioita voitaisiin nostaa 20 eurolla kuukaudessa kunkin jäsenen osalta.

Todettiin, että yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista, kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin Suomen valtion ehdotuksen mukaisina.

#### **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.

1.4.2015

---

**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.

**15 §****Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön toiminimeä koskevan 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on Neste Oyj, ruotsiksi Neste Abp ja englanniksi Neste Corporation.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Neste Oyj, ruotsiksi Neste Abp ja englanniksi Neste Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 4.2.2015 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallituksen ehdotuksen keskeinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 4.2.2015 alkaen (Liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

1.4.2015

**17 §****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 2 000 000 kappaletta.

Hallituksen ehdotuksen keskeinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 4.2.2015 alkaen (Liite 10).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

**18 §****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



Hanna-Maria Varmo  
pöytäkirjantarkastaja

**YHTIÖJÄRJESTYKSEN  
MUUTOSEHDOTUS****1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Neste Öil Oyj, ruotsiksi Neste Öil Abp ja englanniksi Neste Öil Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

**VOIMASSA OLEVA YHTIÖJÄRJESTYS****1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Neste Oil Oyj, ruotsiksi Neste Oil Abp ja englanniksi Neste Oil Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

**PROPOSAL ON AMENDMENTS TO THE  
ARTICLES OF ASSOCIATION****1 § Company Name and Domicile**

The company name of the Company is Neste Öil Oyj, Neste Öil Abp in Swedish and Neste Öil Corporation in English.

The Company is domiciled in Espoo.

**ARTICLES OF ASSOCIATION IN FORCE****1 § Company Name and Domicile**

The company name of the Company is Neste Oil Oyj, Neste Oil Abp in Swedish and Neste Oil Corporation in English.

The Company is domiciled in Espoo.

**HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN  
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Espoossa, 3. helmikuuta 2015

Neste Oil Oyj  
Hallitus



**HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN  
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Espoossa, 3. helmikuuta 2015

Neste Oil Oyj  
Hallitus