

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Keskiviikko 21.3.2007 kello 14.00
<b>Paikka</b>	Helsingin Messukeskus osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Pöytäkirjan liitteestä ilmenevät osakkeenomistajat edustaen yhteensä 148.449.830 osaketta ja ääntä (liite 1).

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Peltola avasi kokouksen.

**2 § PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN**

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi laamanni Pekka Merilampi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Matti Hautakankaan.

**3 § ÄÄNILUETTELO**

Todettiin kokouksen ääniluettelon sisältö liitteen mukaisena ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 2).

**4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Herman Segercrantz ja Jaana Hasan.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Annika Ekman ja Jan Lundberg.

**5 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 23.2.2007 (liitteet 3 ja 4).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6 § VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON ESITTÄMINEN**

Esitettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus tilikaudelta 2006 (liite 5).

Todettiin, että jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja toimintakertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 1.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja että alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Risto Rinne esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2006 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2006 (liite 6).

Esitettiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta (liite 7).

**7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.

**8 § VOITONJAKO**

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat 814.276.185,52 euroa.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että vuodelta 2006 jaettaisiin osinkona 0,90 euroa osaketta kohti eli yhteensä 231 miljoonaa euroa. Loppuosa voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2006 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2007 ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 3.4.2007.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat vastuuvapauden myöntämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle äänimäärällä 3.518.190. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liite 8).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola vastusti vastuuvapauden myöntämistä hallintoneuvoston jäsenille, mutta ei vaatinut äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2006.

## 10 § HALLINTONEUVOSTON, HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten nykyiset palkkiot.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola esitti eriävän mielipiteen hallintoneuvoston jäsenten palkkioihin, mutta ei vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 1.000 euroa kuukaudessa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajan 600 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenten 500 euroa kuukaudessa sekä että kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Todettiin, että yhtiökokouksen nimitysvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat samansuuruiset kuin kuluvalle toimikaudella eli hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 42.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta, mikä määrä maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio on ehdotettu maksettavaksi kaksinkertaisena eli 1.000 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella, muualla Euroopassa. Lisäksi matkakulut on ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat edellä mainittua yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotusta äänimäärällä 421.913 samoin Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 512.725. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liitteet 9 ja 10).

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 55.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan 42.000 euroa vuodessa ja jäsenten 30.000 euroa vuodessa sekä että kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1.000 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella, muualla Euroopassa. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

**11 § HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksan jäsentä.

Päätettiin, että hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

**12 § HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous ja että hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Todettiin, että hallintoneuvostoon ovat kuluvalle toimikaudella kuuluneet puheenjohtaja Klaus Hellberg, varapuheenjohtaja Markku Laukkanen sekä jäsenet Mikael Forss, Heidi Hautala, Satu Lähteenmäki, Markus Mustajärvi, Juhani Sjöblom ja Jutta Urpilainen.

Arto Honkaniemi Suomen valtion edustajana ehdotti, että hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi kuitenkin siten, että hallintoneuvoston jäsen Juhani Sjöblomin tilalle valittaisiin Marjo Matikainen-Kallström.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat edellä mainittua Suomen valtion ehdotusta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi äänimäärällä 275.150 samoin Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 145.132. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liitteet 8 ja 10).

Päätettiin valita hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Klaus Hellberg, varapuheenjohtajaksi Markku Laukkanen ja jäseniksi Mikael Forss, Heidi Hautala, Satu Lähteenmäki, Marjo Matikainen-Kallström, Markus Mustajärvi ja Jutta Urpilainen.

Todettiin, että valituilta hallintoneuvoston jäseniltä oli etukäteen saatu valintaan kirjallinen suostumus.

**13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että yhtiökokouksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista kahdeksaksi.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

**14 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSEN-  
TEN VALINTA**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Päätettiin yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Timo Peltola, varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell ja jäseniksi Michael A. M. Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Antti Tanskanen, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto.

Todettiin, että valituilta hallituksen jäseniltä oli etukäteen saatu valintaan kirjallinen suostumus.

**15 § TILINTARKASTAJAN VAALI**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Maija Simola.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat edellä mainittua hallituksen ehdotusta äänimäärällä 46.900. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liite 10).

Päätettiin tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että tilintarkastajalta oli etukäteen saatu valintaan kirjallinen suostumus.

**16 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista (liite 11). Ehdotus liitteineen on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 1.3.2007 alkaen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että muutosten jälkeen yhtiöjärjestys kuuluu kokonaisuudessaan niin kuin hallituksen ehdotuksen liitteessä on todettu (liite 12).

**17 § OSAKKEENOMISTAJA GEORGE JAUHIAISEN EHDOTUS HALLINTONEUVOSTON LAKKAUTTAMISESTA**

Todettiin, että osakkeenomistaja George Jauhiainen oli toimittanut yhtiön hallintoneuvostolle yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ehdotuksen siitä, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautettaisiin (liite 13).

George Jauhiainen toisti ehdotuksensa hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja vaati asiassa äänestystä siinä tapauksessa, ettei sitä voida hyväksyä yksimielisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat George Jauhiaiisen ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamiseksi äänimäärällä 4.345.841 samoin Svenska Handelsbanken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 421.913 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 1.042.241. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liitteet 8, 9 ja 10).

Arto Honkaniemi Suomen valtion edustajana ilmoitti, että valtio pitää hallintoneuvostoa edelleen tarpeellisena ja vastustaa George Jauhiaiisen ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta.

Asiassa suoritettiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 140.420.604 ääntä. Jauhiaiisen ehdotusta kannatti 2.365.995 ääntä (1,68 %) ja vastusti 138.054.609 ääntä (98,32 %) (liite 14).

Äänestyksen jälkeen päätettiin hylätä osakkeenomistaja Jauhiaiisen ehdotus.

**18 § SUOMEN VALTION EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI**

Todettiin, että kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edustaa Suomen valtiota osakkeenomistajana, on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotus sisältyy yhtiökokouksutsun 3. kohtaan.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat vastustivat Suomen valtion ehdotusta yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamiseksi äänimäärällä 4.268.730 samoin Svenska Handelsbanken AB:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 421.913 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat eräät ulkomaiset osakkeenomistajat äänimäärällä 738.864. Sanotuilla osakkeenomistajilla ei ollut vastaehdotusta eivätkä he vaatineet äänestystä. Osakkeenomistajat ovat pyytäneet vastustuksensa merkitsemistä pöytäkirjaan (liitteet 8, 9 ja 10).

Päätettiin Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti asettaa nimitysvaliokunta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.


**19 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**


Todettiin, että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on kahden viikon kuluttua tästä päivästä lukien osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 8, 02150 Helsinki.

**20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

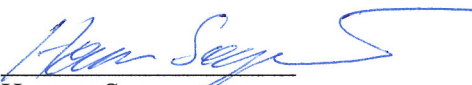
Todettiin, että kaikki tälle varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty. Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

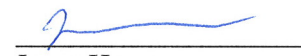
Pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Pekka Merilampi  
puheenjohtaja

  
Matti Hautakangas  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Herman Segercrantz  
pöytäkirjantarkastaja

  
Jaana Hasan  
pöytäkirjantarkastaja