

4.4.2013

Aika: Torstai 4.4.2013 kello 11.00 alkaen

Paikka: Finlandia-talo (Finlandia-sali), Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä: Pöytäkirjan liitteestä ilmenevät osakkeenomistajat edustaen yhteensä 169.953.679 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 lakiasiaintoiminnan johtaja Matti Hautakankaan.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää 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.

Edelleen merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoituksissa ja äänestysohjeissa ei ollut vastustavia tai äänestyksestä pidättäytyviä kannanottoja.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Anu Ryynänen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Ina Johanson-Nystén 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 valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Laine ja Ina Johanson-Nystén.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Riku Ahvenainen ja Heikki Kinnunen.

4.4.2013

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 14.2.2013 (Liitteet 1 ja 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.282 osakkeenomistajaa ja 169.953.679 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan (Liite 3).

6 §**Vuoden 2012 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2012 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 6.3.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2012 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 sisältyy painetun tilinpäätöksen sivulle 113 (Liite 7). Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Anna-Maija Simola luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

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

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 9.4.2013 ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2013.

Merkittiin, että Sini Harkki osakkeenomistaja Matti Liimataisen edustajana ehdotti, äänestystä kuitenkaan vaatimatta, että yhtiö ei jaa osinkoa.

4.4.2013

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 2012.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokouksen nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Jarmo Väisänen esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen koskien hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja kokoonpanoa (esityslistan kohdat 10–12 §).

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, 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/kokous sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksettaisiin kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille;
- ii. hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7); ja
- iii. hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Michiel Boersma ja Laura Raitio sekä uusina jäseninä Per-Arne Blomquist, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Ehdotuksen mukaan Jorma Eloranta jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana.

Tässä asiakohdassa päätettiin hyväksyä yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioiden sekä kulukorvausten osalta.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

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

4.4.2013

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. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Päätettiin yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Eloranta, varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman ja jäseniksi Per-Arne Blomquist, Michiel Boersma, Laura Raitio, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen.

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.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Maija Simola.

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anna-Maija Simolan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

15 §**Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Hallituksen ehdotuksen keskeinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus oli kokonaisuudessaan saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 5.2.2013 alkaen (Liite 8).

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta esitti perustelut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskevalle ehdotukselle.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi.

4.4.2013

16 §**Kokouksen päättäminen**

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

Sen johdosta, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

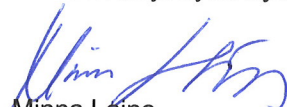


Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Matti Hautakangas
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Minna Laine
pöytäkirjantarkastaja



Ina Johanson-Nystén
pöytäkirjantarkastaja