

2.4.2019

Aika: Tiistai 2.4.2019 kello 13.00 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen 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 Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan, ja Euroclear Bank SA/NV: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 Bank Oyj:n edustaja Tarja Utriainen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustaja Suoma Pellikka, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Rasmus Englund sekä Euroclear Bank SA/NV:n edustaja Kati Lappalainen 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 Rasmus Englund ja Kati Lappalainen.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Suoma Pellikka ja Juha-Pekka Kekäläinen.

2.4.2019

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 6.2.2019 (Liite 1) sekä tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 8.2.2019 (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo (Liite 3).

6 §**Vuoden 2018 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2018 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 5.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2018 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen 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, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 2,28 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

2.4.2019

Osingon ensimmäinen erä 1,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 4.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan torstaina 11.4.2019.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 4.10.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 11.10.2019. Yhtiökokouksen hyväksyttyä esityslistan kohdan 15 mukaisen hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista, jakautuu toinen erä yhden vanhan ja 2:n uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,38 euroa/osake.

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 toimitusjohtajille

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vuodelta 2018.

Merkittiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset koskien esityslistan kohtia 11 ja 12.

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti, ja että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ollut tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, ja että nimitystoimikunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään 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.

2.4.2019

Suomen valtion edustaja Kimmo Viertola esitti hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Päätettiin hyväksyä Suomen valtion ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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 uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja että hänen lisäksi hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Elly (Elizabeth) Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber sekä Marco Wirén, jonka nimitystoimikunta oli ehdottanut valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Edelleen nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Sonat Burman-Olsson.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkönen, varapuheenjohtajaksi Marco Wirén, ja jäseniksi Elly (Elizabeth) Burghout, Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal ja Willem Schoeber.

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.

2.4.2019

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

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15 §**Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi maksuttomasta osakeannista, jossa osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 2 uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta ja ehdotus oli saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 6.2.2019 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus maksuttomasta osakeannista hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että kokoushetken mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 512 807 372 kappaletta.

16 §**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 3 000 000 kappaletta.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta ja ehdotus oli saatavilla kokouksessa. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 6.2.2019 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdottamassa muodossa.

17 §**Kokouksen päättäminen**

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

2.4.2019

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Rasmus Englund
pöytäkirjantarkastaja



Kati Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja