

18.5.2020

- Aika: Maanantai 18.5.2020 kello 14.00 alkaen.
- Paikka: Yhtiön pääkonttori, Keilaranta 21, Espoo.
- Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen avasi kokouksen ja esitteli avauspuheenvuoronsa yhteydessä yhtiön hallituksen toimintaa.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Christian Ståhlbergin.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu yhtiön järjestämää valtakirjapalvelua käyttäneiden suorarekisteröityjen sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet. Kyseisten osakkeenomistajien asiamies, asianajaja Veli Siitonen ilmoitti, että 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 pöytäkirjaan liitetään yhtiökokouksen ennakoöäniä sekä hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita koskeva yhteenveto, joka esitettiin kokoukselle (Liite 4) sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet (Liite 5) eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan asiakohtaisia merkintöjä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi sekä ääntenlaskun valvojaksi valittiin Veli Siitonen.

18.5.2020

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 24.4.2020 (Liite 1) sekä tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite Helsingin Sanomissa 25.4.2020 ja Kauppalehdessä 27.4.2020 (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 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2019 (Liite 6).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 3.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker esitteli kokoukselle tilinpäätöksen pääkohdat ja katsauksen yhtiön toimintaan.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

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

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan osinkona maksetaan 0,46 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä keskiviikkona 20.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan torstaina 28.5.2020.

18.5.2020

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, suuruudeltaan enintään 0,56 euroa osakkeelta (koostuen 0,46 euron perusosingosta sekä 0,10 euron ylimääräisestä osingosta) jakamisesta. Valtuutus on voimassa 30.10.2020 asti.

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus odottaa päättävänsä osingon mahdollisen toisen erän, enintään 0,56 euroa osakkeelta, maksamisesta 22.10.2020 siten, että osingon toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 26.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä olisi silloin 2.11.2020.

Merkittiin, että mikäli hallitus päättää valtuutuksen nojalla toisen osinkoerän maksamisesta, yhtiö julkistaa kyseisen päätöksen erikseen, mukaan lukien osingon toisen erän määrä sekä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

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 2019.

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

10 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitteli yhtiössä noudatettuja palkitsemisperiaatteita.

Hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hallituksen yhtiökokoukselle esittämässä muodossa. Liitettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ollut päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä siten ollut tehnyt ehdotusta palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään seuraavia palkkioita:

- Puheenjohtaja: 67.900 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 66.000 euroa)
- Varapuheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 49.200 euroa)
- Jäsen: 35.700 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 35.400 euroa)

18.5.2020

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

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 valtuuttama edustaja, asianajaja Veli Siitonen uudisti valtion ehdotuksen.

Päätettiin hyväksyä Suomen valtion ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

12 §

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).

13 §

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 lisäkseen hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uusiksi jäseniksi valittaisiin Nick Elmslie ja Johanna Söderström.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkönen, varapuheenjohtajaksi Marco Wirén ja jäseniksi Sonat Burman-Olsson, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal sekä Johanna Söderström.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitti kiitokset hallituksesta pois jääville Ely (Elizabeth) Burghoutille ja Willem Schoeberille heidän yhtiön hyväksi tekemästään työstä.

18.5.2020

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 24.4.2020 alkaen (Liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 24.4.2020 alkaen (Liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista.

18.5.2020

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


Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:


Veli Siitonen
pöytäkirjantarkastaja