

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiyö 25.3.2020 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Yhteensä 171 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet Jaakko Eskola ja Johannes Gullichsen, yhtiön toimitusjohtaja sekä teknistä henkilökuntaa. Kokouspaikalla oli fyysisesti läsnä yhteensä yhdeksän henkilöä.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui asianajaja Henrik Hautamäen kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Todettiin, että kokousta voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen koronavirusepidemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiökokous järjestetään epidemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä noudattaen;
- Yhtiö on ottanut käyttöön kokoukseen liittyen useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joista yhtiö oli tiedottanut pörssitiedotteella 18.3.2020;
- Yhtiö on kehottanut, että osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen valtakirjalla henkilökohtaisen läsnäolon sijaan ja valtakirjalomakkeita on ollut saatavilla yhtiön kotisivuilla;
- Yhtiölle lähetettyjen valtakirjojen perusteella voidaan todeta, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä esitystä kannattaa lain vaatima enemmistö;
- Kokous pidetään niin lyhyenä ja tiiviinä kuin mahdollista; ja
- Toimitusjohtajan katsausta voi seurata myös kokouksen jälkeen suorana verkkolähetyksenä klo 16.00.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, ettei kokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi sekä äänenlaskun valvojaksi valittiin Johannes Gullichsen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkistettu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2020 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.3.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Merkittiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2020 alkaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 171 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 73 659 258 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

Merkittiin, että muutama asianajaja Henrik Hautamäen edustama osakkeenomistaja oli ilmoittanut joko vastustavansa eräitä päätösehdotuksia tai pidättyvänsä äänestämästä eräiden päätösehdotusten kohdalla mahdollisessa äänestystilanteessa. Merkittiin, etteivät nämä osakkeenomistajat olleet vaatineet täyden äänenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Koska jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä esitystä kannatti annettujen valtakirjojen perusteella lain vaatima enemmistö, täyden äänenlaskun suorittamista ei vaadittu. Lisäksi merkittiin, etteivät kyseiset osakkeenomistajat olleet vaatineet vastustavien ääntensä kirjaamista pöytäkirjaan.

6 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävänä 28.2.2020 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Hans Sohlström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisten laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisten laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Anders Lundin ei ollut kokouksessa läsnä. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös tilikaudelta 2019 vahvistettiin.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen.

Yhtiöllä on taseen 31.12.2019 mukaan jakokelpoisia voittovaroja yhteensä 801.327.209,86 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokous päättäisi maksaa osinkoa 0,52 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 3.4.2020.

Osingon toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan heinäkuussa 2019 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.7.2020 ja alustava maksupäivä 9.7.2020.

Osingon kolmas erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2020 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.10.2020 ja alustava maksupäivä 9.10.2020.

Osingon neljäs erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan tammikuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 4.1.2021 ja alustava maksupäivä 11.1.2021.

Todettiin, että hallitus päättää toisen, kolmannen ja neljännen osinkoerän maksusta erikseen. Osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että yhtiö on maksukykyinen ja ettei jaon voida olettaa aiheuttavan yhtiön maksukyvyttömyyttä. Hallitus suorittaa siten yhtiön taloudellista asemaa koskevan arvioinnin ja maksukykyisyydestin toisen, kolmannen ja neljännen osinkoerän osalta kunkin erän maksamisen yhteydessä silloin vallitsevan tai odotettavissa olevan tilanteen mukaan.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin niin, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

10 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Peter Seligson esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiökokouskutsun liitteenä 13.2.2020, minkä lisäksi se on ollut saatavilla myös kokouspaikalla. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**). Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Päätettiin vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikka.

11 §

Hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden henkilöstövaliokunnan jäsenten 5 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Matkakustannukset on ehdotettu korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Valerie A. Mars, Jaakko Eskola sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Nathalie Ahlström toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että Nathalie Ahlström oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

Todettiin nimitystoimikunnan suositelleen, että Jaakko Eskola valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Jaakko Eskola kiitti Peter Seligsonia hänen ajastaan yhtiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotuksen, joka perustui tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan suositukseen, mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotuksen, joka perustui tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan suositukseen, mukaisesti päätettiin valita tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 7). Merkittiin, että valtuutus korvaa aiemman hallitukselle annetun vastaavan valtuutuksen.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 8). Merkittiin, että valtuutus korvaa aiemman hallitukselle annetun vastaavan valtuutuksen.

18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

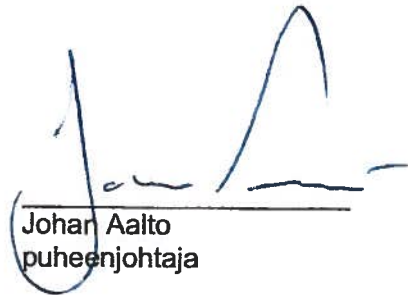
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.4.2020 lähtien.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.34.

Vakuudeksi



Henrik Hautamäki
sihteeri



Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Johannes Gullichsen

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Kutsu yhtiökokoukseen |
| <u>Liite 2</u> | Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet |
| <u>Liite 3</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Toimielinten palkitsemispolitiikka |
| <u>Liite 7</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| <u>Liite 8</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta |