

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Keskiviikko 2.4.2014 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja, Peter Seligson avasi kokouksen ja piti lyhyen katsauksen yhtiön syntyyn ja alkutaipaleeseen liittyen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui oik. kand. Gustav Adlercreutzin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi. Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Thomas Ahlström. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Monica Koivulehto ja Kai Nahi.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2014 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 13.3.2014 yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**5 §**

**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 131 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 36 400 056 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

**6 §**

**Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Jan Åström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen.

Talousjohtaja Jan Åström, esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2013, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 12.3.2014 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

**7 §**

**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Tilinpäätös tilikaudelta 2013 vahvistettiin.

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

Todettiin, ettei yhtiöllä ole jakokelpoisia voittovaroja. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

**9 § Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena**

Todettiin, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa on varoja 319 241 053 euroa per 31.12.2013. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,1 euroa osaketta kohden.

Päätettiin, että pääoman palautuksen maksun täsmäytyspäivä on 7.4.2014 ja maksupäivä 14.4.2014.

**10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

**11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa ja jäsenille 35 000 euroa.

Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	9 000 euroa/vuosi
Jäsenet	6 000 euroa/vuosi

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja	6 000 euroa/vuosi
Jäsenet	3 000 euroa/vuosi

Lisäksi päätettiin, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

**12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

**13 §**

**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Caspar Callerström ja Alexander Ehrnrooth. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson esitti kiitoksensa eroavalle jäsenelle Jarkko Murtoarolle hänen erinomaisesta työstään Munksjön hallituksessa.

**14 §**

**Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**15 §**

**Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita kuluvan vuoden tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (KPMG). Merkittiin, että KPMG:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

**15 §**

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti **(liite 6)**.

**17 §**

**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 16.4.2013 lähtien.

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

Vakuudeksi



Gustav Adlercreutz  
sihteeri



Johan Aalto  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Thomas Ahlström

## LIITTEET

Liite 1

Kutsu Munksjö Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Liite 2

Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet

Liite 4

Munksjö Oyj:n tilinpäätös 2013

Liite 5

Tilintarkastuskertomus 2013

Liite 6

Munksjö Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta