

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Aika: 19.3.2018, klo 14.00 – 15.35

Paikka: Messukeskus, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen kaikki jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta tilikaudella 2017.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustavat Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.) Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank AB (Publ.), Suomen sivuliike. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan (Liitteet 1 ja 2). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin. Kokouksen äänestäessä äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan osakkeenomistajien edustajien on toteutettava äänestysohjeet osallistumalla äänestykseen.

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Johanna Salomaa-Hietanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Irene Aspelin ja Kaarlo Kurvinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 21.2.2018 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 24.2.2018.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan suositukset oli julkistettu 31.1.2018 ja 21.2.2018 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 388 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.186.495 osaketta, joista 27.229.768 A-osaketta ja 48.956.727 B-osaketta, ja 593.552.087 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna 48,07 % yhtiön A-osakkeista ja 41,98 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä äänimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 29.677.604 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, konsernitiilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 23.2.2018 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Robert Andersson piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2017 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitiilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 910 B-osaketta ja ääntä.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 373,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 33,4 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2018 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 11.4.2018.

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,09 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2018.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Anssi Vanjoki, hallituksen puheenjohtaja,
 - Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
 - Kuisma Niemelä, hallituksen jäsen,
 - Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen jäsen,
 - Staffan Simberg, hallituksen jäsen
 - Mariette Kristenson, hallituksen jäsen 14.3.2017 lukien, ja
 - Lena Ridström, hallituksen jäsen 14.3.2017 lukien
- sekä lisäksi
- Matti Rihko, hallituksen jäsen 14.3.2017 asti,
 - Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 18.12.2017 asti ja
 - Kimmo Virtanen, toimitusjohtaja 18.12.2017 lukien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 360) vastusti vastuuvapauden myöntämistä yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Eero Hautaniemelle kuitenkaan vastaehdotusta tekemättä tai vaatimatta äänestystä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 910 B-osaketta ja ääntä.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunta oli ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 48.400 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa ja
- hallituksen muut jäsenet 24.200 euroa.

Vuosipalkkiot suoritettaisiin 60 prosenttisesti rahana 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2018 on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen palkkiota koskeva asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINE

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm, Lena Ridström, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki sekä uutena jäsenenä Juko-Juho Hakala. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki. Kuisma Niemelä jää pois hallituksesta.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Anssi Vanjoen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 226.428 B-osaketta ja ääntä.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.650.000 A- osaketta ja 12.500.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 2.815.899 B-osaketta ja ääntä.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeiden maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakevaltuutuksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 149.177 B-osaketta ja ääntä.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA B-OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA ORIOLA-KONSERNIN JOHDON OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Yhtiökokous päätti edellä päätettyjen valtuutusten lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavansisältöisten osakeantivaltuutuksien myöntämisestä hallitukselle Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi:

(i) Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 1 715 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

(ii) Suunnattu osakeanti

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1 715 000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton.

Hallitus voi käyttää valtuutusta Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa. Mainitut osakkeet edustavat noin 0,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, johdon kannustinjärjestelmään ja avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan liittyvistä seikoista. Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa hallitukselle annetut muut osakeantivaltuutukset, lukuun ottamatta aikaisemmin tämän yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 3.337.905 B-osaketta ja ääntä.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

19 NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen (Liite 7).

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja järjestää vuosittain tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon osakkeenomistajina. Äänimäärän mukaan kahdenkymmenen suurimman osakkeenomistajan kokous valitsee osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet. Kokous valitsee lisäksi yhden nimitystoimikunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuoden nimitystoimikunnan jäsenten valintaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimiakseen siihen asti kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Jukka Sulanto (äänilipuu 236) vastusti nimitystoimikunnan perustamista hallituksen ehdottamassa muodossa ja ehdotetulla työjärjestyksellä tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.

Puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Johanna Salomaa-Hietanen

LIITTEET:

- 1 Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 3 Kokouskutsu
- 4 Ääniluettelo

- 5 Toimitusjohtajan katsaus
- 6 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 7 Nimitystoimikunnan työjärjestys