

Kokouspöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous

Pöyry Oyj
PL 4 (Jaakonkatu 3)
FI-01621 Vantaa
Finland
Kotipaikka Vantaa, Finland
Y-tunnus 1009321-2
Puh. +358 10 3311
Faksi +358 10 33 21816
E-mail: group@poyry.com
www.poyry.com

Päiväys 8.3.2012

Sivu 1 (6)

Aika 8.3.2012 klo 16.00

Paikka Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja muita yhtiökokouksen hyväksymiä henkilöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti osakkaat tervetulleiksi kokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Anne Viitalan.

Puheenjohtaja selvitti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2A).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Johan Brink ja ääntenlaskun valvojaksi Harriet Lindholm.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu ja päätösehdotukset oli julkaistu yhtiön kotisivuilla 9.2.2012. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 11.2.2012 Helsingin Sanomissa. Lisäksi kirjallinen kutsu oli toimitettu kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4A).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 177 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 848 978 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5A).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä. Todettiin, että yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Finland Branch:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5B).

6 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Heikki Malinen esitti katsauksen yhtiön toimintaan. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6A).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentäsäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 16.2.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6B).

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

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 94 758 332,90 euroa, josta tilikauden voitto on 1 870 314,30 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.3.2012.

Todettiin, että osinkoa ei makseta osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä 7.3.2012 oli 59 759 610 kappaletta ja yhtiön hallussa on omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 683 945 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli 7.3.2012 59 075 665, ja osingon yhteismäärä oli 11 815 133,00 euroa.

Todettiin, että jakamatta jäänyt osuus jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 13.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osinko maksetaan 20.3.2012.

9 VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen jäsenille kullekin 45 000 euroa,
hallituksen valiokuntien jäsenille kullekin 15 000 euroa.

Valiokunta oli ehdottanut, että lisäksi maksetaan korvaus matkakustannuksista yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi valiokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailta asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailta asuville jäsenille. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta sekä valtuutti hallituksen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Henrik Ehrnrooth;
Heikki Lehtonen;
Pekka Ala-Pietilä;
Georg Ehrnrooth;
Alexis Fries;
Michael Obermayer; sekä
Karen de Segundo.

Yhtiökokous päätti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaiset jäsenet.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja että yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan toistaiseksi PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin että PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

15 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15A).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen

syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16A).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

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

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa 22.3.2012 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.

Vakuudeksi:

Anne Viitala
Anne Viitala
sihteeri

Johan Aalto
Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty

Johan Brink
Johan Brink

LITTEET