

# Kokouspöytäkirja 1/2014

## 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 11.3.2014**

Sivu 1 (6)

<b>Aika</b>	11.3.2014 klo 16.00
<b>Paikka</b>	Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki
<b>Läsnä</b>	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 OTK Elina Kauran.

Puheenjohtaja selvitti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2A).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. 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 yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Finland Branch:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2B). Liitteeseen 2B kirjataan myös mahdolliset äänestystulokset ja yhtiökokouksessa esitettävät eriävät mielipiteet.

### **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 5.2.2014. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 7.2.2014 Helsingin Sanomissa. 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 153 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 36.051.728 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiöllä oli hallussaan omia osakkeita 683.155 kappaletta ja että näillä osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voitu osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

### **6 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

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

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2013, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.2.2014 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 2013.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan tilikauden tulos on -11.884.522,26 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 50.558.053,59 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

Todettiin, että jakokelpoiset varat jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 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 2015 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 ulkomailla asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot vuoden 2015 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 (4) jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

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 2015 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 2015 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.

Todettiin, että tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy:n esityksen mukaan KHT Merja Lindh jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

## **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 yhdessä tai useammassa erässä 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.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä hankinnan jälkeen olisi kulloinkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

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. Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta osakeomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 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 JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

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 esitetyn 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. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16A).

Merkittiin, että tämän pöytäkirjakohdan osalta oli annettu Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Finland Branch:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äänestysohjeita liitteen 2B mukaisesti. Merkittiin, että tässä pöytäkirjakohdassa esitettiin osakkeenomistajan eriävä mielipide liitteeseen 2B kirjatun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 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 viimeistään 25.3.2014 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.

Vakuudeksi:

*Elina Kaura*

*Johan Aalto*

Elina Kaura  
sihteeri

Johan Aalto  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty

*Johan Brink*

Johan Brink

**LIIITEET**