

Kokouspöytäkirja 1/2016

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 10.3.2016

Sivu 1 (6)

Aika 10.3.2016 klo 16.00–17.00

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 Pekka Jaatinen, 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) Helsingin sivukonttorin 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 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Juuso Pajunen ja ääntenlaskun valvojaksi Heidi Tilli.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset oli julkaistu yhtiön kotisivuilla 10.2.2016. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 11.2.2016 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 64 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 36 329 324 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiöllä oli hallussaan 419 055 kappaletta omia osakkeita ja että näillä osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voitu osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5A).

6 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Martin á Porta esitti katsauksen yhtiön toimintaan. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6A).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 18.2.2016 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 2015.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan tilikauden tulos on -5.366.546,04 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 25.840.897,23 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa.

Todettiin, että jakokelpoiset varat jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan hallituksen jäseniä (Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Karen de Segundo, Alexis Fries, Michael Obermayer ja Teuvo Salminen) ja toimitusjohtajaa (Alexis Fries).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 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.

Hallitus oli ehdottanut, että lisäksi maksetaan korvaus matkakustannuksista yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi hallitus 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 ehdotuksen mukaiset palkkiot vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta sekä valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ja valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Pekka Ala-Pietilä;
- Helene Biström
- Henrik Ehrnrooth;
- Alexis Fries;
- Michael Rosenlew; sekä
- Teuvo Salminen.

Yhtiökokous päätti valita ehdotuksen mukaiset henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 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 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy:n esityksen mukaan KHT-tilintarkastaja Merja Lindh jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

15 **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.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) laissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistusohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

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 tarkoitettulla 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 15A).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotuksen mukaisesti.

16 **PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

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

17 **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 24.3.2016 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Elina Kaura

Elina Kaura
sihteeri

Pekka Jaatinen

Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Juuso Pajunen

Juuso Pajunen

LITTEET