

Kokouspöytäkirja 1/2018

Varsinainen yhtiökokous

Päiväys 8.3.2018

Sivu 1 (6)

Aika	8.3.2018 klo 16.00–17.11
Paikka	Martintalon auditorio, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
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 ääнинä. Todettiin, että yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike 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 Johan Brink ja ääntenlaskun valvojaksi Katriina Anttinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset oli julkaistu yhtiön kotisivuilla 9.2.2018.

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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan 40 osakkeenomistajaa oli edustettuna joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 37.884.933 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiöllä oli hallussaan 2.190.055 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 2017 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.–31.12.2017, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.2.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6B).

Tilintarkastaja KHT Merja Lindh esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6C).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan tilikauden tulos on 15.013.379,36 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 45.237.514,10 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 19.3.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 19.3.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan hallituksen jäseniä (Henrik Ehrnrooth, Teuvo Salminen, Helene Biström, Michael Rosenlew, Pekka Ala-Pietilä ja Alexis Fries) ja toimitusjohtajaa (Martin à Porta).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 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.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut valiokunnan esityksen perusteella, että yhtiökokous päättää 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen että valiokuntien jäsenyydestä maksetaan kunkin hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti joko 1) osaksi Pöyry Oyj:n osakkeina ja osaksi rahana, tai 2) kokonaan rahana. Osakkeina maksettavan palkkion osalta osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun pörssistä kahden viikon kuluessa jaksolta tammikuu - maaliskuu 2018 julkaistavan liiketoimintakatsauksen julkaisemisen jälkeen. Jos osakkeita ei soveltuvan sisäpiirisääntelyn johdosta voida ostaa edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se sisäpiirisääntöjen mukaisesti on

mahdollista. Rahana maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään 31.5.2018. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan ehdotuksen mukaiset palkkiot ehdotuksen mukaisella tavalla vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että hallitus oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Helene Biström;
- Henrik Ehrnrooth;
- Michael Rosenlew; sekä
- Teuvo Salminen.

Yhtiökokous päätti valita ehdotuksen mukaiset henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti 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 (1) 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 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa 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 luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä hankinnan jälkeen olisi kulloinkin enintään yksin 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. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15A).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 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 6 100 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6 100 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistus pohjan 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 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).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 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 22.3.2018 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Elina Kaura

Pekka Jaatinen

Elina Kaura
sihteeri

Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Johan Brink
Johan Brink

LITTEET