

# 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 11.3.2010**

Sivu 1 (7)

**Aika** 11.3.2010 klo 16.00

**Paikka** Finlandia-talo, A-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 Lars Rautamo ja ääntenlaskun valvojaksi Harriet Lindholm.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön kotisivuilla 2.2.2010. Kokouskutsu oli julkaistu myös 6.2.2010 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 227 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 329 571 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5A).

## **6 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

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

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 11.2.2010 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**

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 1 652 yhtiön osaketta sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 32 233 yhtiön osaketta eivät puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaehdotusta asiassa eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 95 549 302,01 euroa, josta tilikauden voitto on 68 740 331,90 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.3.2010.

Todettiin, että osinkoa ei makseta osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä 10.3.2010 oli 58 981 082 kappaletta ja yhtiön hallussa on omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 381 861 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli 10.3.2010 58 599 221, ja osingon yhteismäärä oli 5 859 922,10 euroa.

Todettiin, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 16.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osinko maksetaan 23.3.2010.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa sekä toimitusjohtajan sijaista.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 62 304 yhtiön osaketta vastustivat vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaehdotusta asiassa eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle.

Merkittiin, että osakkaina olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen eivät osallistuneet päätöksentekoon.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,  
hallituksen jäsenille kullekin 40 000 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 2011 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 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 82 862 yhtiön osaketta sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 62 511 yhtiön osaketta vastustivat hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta.

Merkittiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaehdotusta asiassa eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 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.

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustama osakkeenomistaja, joka omistaa 206 981 yhtiön osaketta ei puoltanut hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 26 550 yhtiön osaketta sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 2 682 332 yhtiön osaketta vastustivat hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta.

Merkittiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaehdotusta asiassa eivätkä vaatineet äänestystä.

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.

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustama osakkeenomistaja, joka omistaa 206 981 yhtiön osaketta ei puoltanut tilintarkastajan valintaa.

Merkittiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 26 550 yhtiön osaketta sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 2 682 332 yhtiön osaketta vastustivat tilintarkastajan valintaa.

Merkittiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaehdotusta asiassa eivätkä vaatineet äänestystä.

Todettiin, että tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab:n esityksen mukaan KHT Sixten Nyman jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

### 15 **HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 Kutsu yhtiökokoukseen muutetaan näin kuuluvaksi:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättyessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15A).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 800 000 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 kannustinjärjestelmää 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. Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta osakeomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa.

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 16A).

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

**17 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSEN ANTAMISESTA AALTO-YLIOPISTOLLE**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 euron lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17A).

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n edustama osakkeenomistaja, joka omistaa 13 731 yhtiön osaketta vastusti hallituksen ehdotusta. Merkittiin, että kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaehdotusta asiassa eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle.

**18 PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

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

**19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

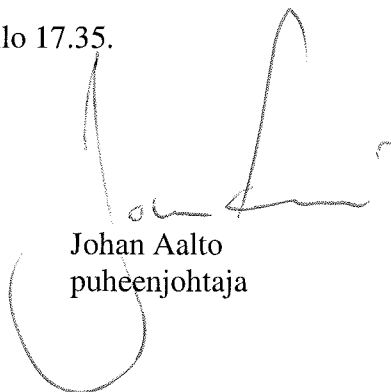
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa 25.3.2010 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35.

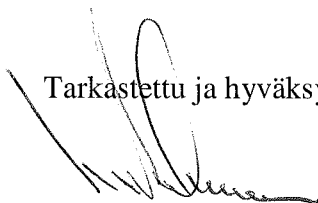
Vakuudeksi:



Anne Viitala  
sihteeri



Johan Aalto  
puheenjohtaja



Tarkastettu ja hyväksytty

Lars Rautamo

**LIITTEET**