

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 21.3.2018 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja, Hans Sohlström avasi kokouksen ja totesi, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi ja englanniksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui asianajaja Soila Söderströmin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan ja, että nauhoitus toimii pöytäkirjan laatimisen apuvälineenä eikä sen sisältöä jaeta yhtiön ulkopuolelle.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Thomas Ahlström. Äänenlaskun valvojiksi valittiin Gustav Adlercreutz ja Andreas Elving.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkistettu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2018 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 28.2.2018.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2018 alkaen. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 170 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 49 873 927 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 28.2.2018 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jan Åström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen ja esitteli yhtiön johtoryhmän. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisten laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Anders Lundin esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Hans Sohlström kiitti toimitusjohtaja Jan Åströmiä tämän ajasta yhtiön toimitusjohtajana ja hänen huomattavasta työstään yhtiön hyväksi.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös tilikaudelta 2017 vahvistettiin.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Todettiin, että yhtiöllä on taseen 31.12.2017 mukaan jakokelpoisia voittovaroja yhteensä 639.383.957,56 euroa. Todettiin hallituksen ehdottaneen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että yhtiökokous päättäisi maksaa osinkoa 0,52 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 3.4.2018. Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2018 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 10.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 12.9.2018 ja maksupäivä viimeistään 19.9.2018.

Merkittiin, että hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaava arviointi suoritetaan myös toisen erän osalta.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström totesi, että Jan Inborr, joka yhtiön työntekijänä ja hallituksen jäsenenä on tehnyt merkittävän työn yhtiön hyväksi, oli menehtynyt edellisvuoden aikana. Tämän jälkeen Thomas Ahlström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa.

Päätettiin, että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Päätettiin, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Päätettiin, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, ja Pernilla Walfridsson sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Valerie A. Mars toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Todettiin nimitystoimikunnan suositelleen, että Peter Seligson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hans Sohlström aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 16.4.2018, eikä tästä syystä ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Peter Seligson esitti kiitoksensa Hans Sohlströmille hänen ajastaan yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotuksen, joka perustui tarkastusvaliokunnan suositukseen, mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotuksen, joka perustui tarkastusvaliokunnan suositukseen, mukaisesti päätettiin valita tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 6). Todettiin, että valtuutus korvaa aiemman hallitukselle annetun vastaavan valtuutuksen.

16 § Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.4.2018 lähtien.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37.

Vakuudeksi



Soila Söderström
sihteeri



Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Thomas Ahlström

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Kutsu yhtiökokoukseen |
| <u>Liite 2</u> | Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet |
| <u>Liite 3</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta |