

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 27.3.2019 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

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

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

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja, Peter Seligson avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui asianajaja Henrik Hautamäen 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 14.2.2019 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 28.2.2019.

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 28.2.2019 alkaen. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 222 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 66 109 200 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 28.2.2019 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Hans Sohlström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen ja esitteli yhtiön johtoryhmän. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisten laskentasäännösten mukaan ja konsernitalinpäätös 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 oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös tilikaudelta 2018 vahvistettiin.

8 §

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

Todettiin, että yhtiöllä on taseen 31.12.2018 mukaan jakokelpoisia voittovaroja yhteensä 777.405.417,67 euroa. Todettiin hallituksen ehdottaneen tarkastusvaliokunnan suosituksen 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 29.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 5.4.2019. Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2019 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 25.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 27.9.2019 ja maksupäivä viimeistään 4.10.2019.

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 sekä toimitusjohtajan sijaiselle

Yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

10 §

Hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mikael Lilius esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajien 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa.

Päätettiin, että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden jäsenten 5 000 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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mikael Lilius esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mikael Lilius esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

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

Peter Seligson kiitti Pernilla Walfridssonia hänen ajastaan yhtiön hallituksen jäsenenä.

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 osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (**liite 6**). Todettiin, että valtuutus korvaa aiemman hallitukselle annetun vastaavan valtuutuksen.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (**liite 7**). Todettiin, että valtuutus korvaa aiemman hallitukselle annetun vastaavan valtuutuksen.

17 § Kokouksen päättäminen

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

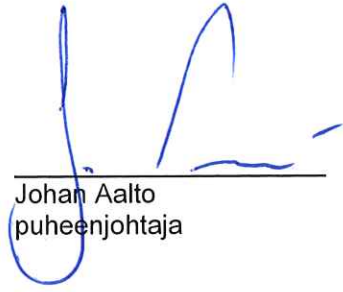
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 10.4.2019 lähtien.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

Vakuudeksi



Henrik Hautamäki
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 osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| <u>Liite 7</u> | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta |