

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

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

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

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja, Peter Seligson avasi kokouksen ja piti lyhyen katsauksen. Hän totesi, että hallituksen jäsen Fredrik Cappelen ja hallitukseen ehdolla oleva Anna Ohlsson-Leijon ovat estyneitä osallistumasta yhtiökokoukseen, koska he joutuvat osallistumaan Ruotsissa pidettäviin toisten yhtiöiden yhtiökokouksiin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui oik. kand. Gustav Adlercreutzin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi. 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 valvojaksi valittiin Monica Koivulehto ja Lennart Gripenberg.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 11.2.2016 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 16.3.2016.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli 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 127 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 815 253 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

6 §

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jan Åström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen ja esitteli johtoryhmänsä. Tilinpäätös tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, esiteltiin. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 9.3.2016 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

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

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös tilikaudelta 2015 vahvistettiin.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, ettei yhtiöllä ole jakokelpoisia voittovaroja. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2015 ei makseta osinkoa.

9 § Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena

Todettiin, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa on varoja 301 425 749 euroa per 31.12.2015. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,30 euroa osaketta kohden.

Päätettiin, että pääoman palautuksen maksun täsmäytyspäivä on 8.4.2016 ja maksupäivä 19.4.2016.

10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2015.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen palkkioita säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota, jota päätettiin korottaa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa.

Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	12 000 euroa/vuosi
Jäsenet	6 000 euroa/vuosi

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja	6 000 euroa/vuosi
Jäsenet	3 000 euroa/vuosi

Lisäksi päätettiin, että nimitystoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 6 000 euroa/vuosi ja jäsenille 3 000 euroa/vuosi.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson sekä uusiksi jäseniksi Mats Lindstrand ja Anna Ohlsson-Leijon. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Fredrik Cappelen oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson esitti kiitoksensa eroavalle jäsenelle Fredrik Cappelenille hänen erinomaisesta työstään Munksjön hallituksessa.

14 §

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan sihteeri Gustav Adlercreutz esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Päätettiin muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti (liite 6).

15 §

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

16 §

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotuksen, joka perustui tarkastusvaliokunnan suositukseen, mukaisesti päätettiin valita kuluvan vuoden tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (KPMG). Merkittiin, että KPMG:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

17 §

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 7).

18 §

Kokouksen päättäminen

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

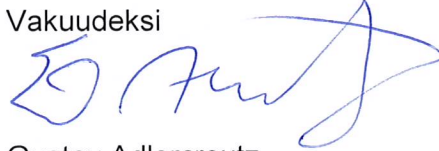
6.4.2016

5 (5)

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 20.4.2016 lähtien.

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

Vakuudeksi



Gustav Adlercreutz
sihteeri



Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Thomas Ahlström

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Kutsu Munksjö Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen |
| <u>Liite 2</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 3</u> | Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet |
| <u>Liite 4</u> | Munksjö Oyj:n tilinpäätös 2015 |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus 2015 |
| <u>Liite 6</u> | Nimitystoimikunnan työjärjestys |
| <u>Liite 7</u> | Munksjö Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta |