

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Tiistai 16.5.2017 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet (lukuun ottamatta Mats Lindstrandia ja Anna Ohlsson-Leijonia), yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja, Hans Sohlström avasi kokouksen.

### **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, 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 ääntenlaskun valvojien valitseminen**

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

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkistettu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 7.4.2017 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 25.4.2017.

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 7.4.2017 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 229 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 45 271 613 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 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 28.2.2017 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jan Åström piti yhtiön toimintaa koskevan katsauksen ja esitteli yhtiön johtoryhmän. Tilinpäätös tilikaudelta 2016, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, esiteltiin. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisten laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiön tilintarkastajan KPMG:n edustaja Anders Lundin (yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan ollessa estynyt) esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

**7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Tilinpäätös tilikaudelta 2016 vahvistettiin.

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

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Merkittiin, että Jukka Sulanto (äänilipun numero 64) ilmoitti vastustavansa päätöstä, mutta ei vaatinut äänestystä.

**12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

**13 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

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

Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand ja Sebastian Bondestam olivat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström esitti kiitoksensa eroaville hallituksen jäsenille sekä varapuheenjohtaja Peter Seligsonille hänen ajastaan Munksjö Oyj:n hallituksen puheenjohtajana.

**14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

**15 § 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.

**16 § 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.

**17 § Kokouksen päättäminen**

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

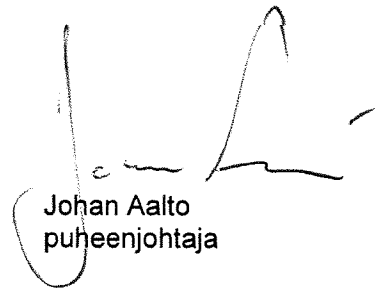
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 30.5.2017 lähtien.

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

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 |