

Varsinainen yhtiökokous

Aika	25.3.2020 klo 14.00–15.27
Paikka	Marina Congress Center, Europaea-Sali, Lehdistösali, Nautica-kokoustila, Nordia-kokoustila sekä rekisteröintialueena toimiva aula, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, toimitusjohtaja Susan Duinhoven, lakiasianjohtaja Merja Karhapää, asianajaja Riikka Rannikko ja vähäinen määrä yhtiökokousvirkilliöitä. Muita yhtiön hallituksen jäseniä ei ollut läsnä yhtiökokouksessa. Uudet ehdotetut hallituksen jäsenet Julian Drinkall ja Rolf Grisebach eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ei ollut läsnä yhtiökokouksessa vaan seurasi kokousta verkkoyhteyden kautta ollen tarvittaessa tavoitettavissa. Poissaolot johtuivat koronaviruspandemiaan liittyvistä rajoituksista ja erityistoimenpiteistä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat sekä verkkoyhteyden kautta kokousta seuranneet osakkeenomistajat tervetulleiksi. Avauspuheenvuorossa hallituksen puheenjohtaja Ala-Pietilä selvitti koronaviruspandemian vuoksi erityisjärjestelyin järjestettävän yhtiökokouksen taustoja, esitteli yhtiön hallituksen sekä esitti katsauksen yhtiön palkitsemiseen vuoden 2019 palkka- ja palkkioselvityksen pohjalta.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä kiitti hallituksesta pois jäävää Anne Brunilaa.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi johtaja Merja Karhapään.

Todettiin, että vallitsevan koronavirusatilanteen vuoksi yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä huomioiden poikkeukselliset olosuhteet, joissa erityislainsäädäntö ja viranomaismääräykset rajoittavat tai estävät muutoin sovellettavien menettelytapojen ja käytäntöjen noudattamisen ja soveltamisen. Puheenjohtaja muistutti kokousväkeä käsihygieniasta ja riittävän etäisyyden pitämisestä ja totesi, että kaikille osallistujille on jaettu maskit ja käsineet.

Todettiin, että kokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen ja yhtiö on tehnyt ja ottanut käyttöön yhtiökokoukseen koronaviruspandemian torjumiseen liittyen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksen toteuttamisessa. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia hyvästä yhteistyöstä kokouksen mahdollistamiseksi.

Todettiin seuraavaa yhtiön yhtiökokousta varten tekemien erityistoimien osalta:

- Sanoma on etukäteen ilmoittanut, että viranomaismääräysten noudattamiseksi kokouspaikalle saapuvien osallistujien määrään kohdistuu rajoituksia, jotta kussakin kokouspaikan tilassa on kerrallaan enintään kymmenen henkilöä viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Sanoma on myös kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisohjeita ja suosituksia, vakavasti harkitsemaan poisjääntiä kokouksesta sekä hyödyntämään verkkolähetystä yhtiökokouksen seuraamiseksi ja

valtakirjamenettelyä äänioikeutensa ja ennakkokysymyksiä kyselyoikeutensa käyttämiseksi.

- Edellä mainittuja keinoja käyttämällä osakkeenomistajat ovat voineet seurata kokousta reaaliaikaisesti, ovat voineet varmistaa äänestysmahdollisuutensa itse antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti sekä esittää kysymyksiä. Todettiin myös, että ennakkokysymyksiin annetut vastaukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä Sanoman kotisivuilla ja että kysymyksiä voi esittää vielä vuorokauden kokouksen jälkeen. Vastaukset toimitetaan kokousta seuraavan päivän aikana Sanoman kotisivuille.
- Sanoma on ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen voinut vahvistaa ja on myös tiedottanut etukäteen, että lain vaatima enemmistö kannattaa jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.
- Sanoma on tiedottanut toimenpiteistä osakkeenomistajille ja kokoukseen ilmoittautuneille useita kertoja ja viimeksi 20.3.2020. Sanoma on myös lähestynyt kokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia tekstiviestillä, sähköpostilla sekä muilla tavoin, mukaan lukien julkistanut koko sivun ilmoituksen Helsingin Sanomissa 24.3.2020. Sanoma on ohjeistanut, että valtakirja- ja kyselylomakkeita on saatavilla yhtiön kotisivuilla sekä Sanomatalon aulassa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että vallitsevan koronavirustilanteen johdosta kokousalue koostuu useammasta tilasta ja että kussakin tilassa on enintään kymmenen henkilöä.

Puheenjohtaja ilmoitti yhtiökokoukselle, että koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen hallituksen jäsenistä ainoastaan puheenjohtaja on paikalla ja muut hallituksen jäsenet eivätkä uudet ehdotetut hallituksen jäsenet Julian Drinkall ja Rolf Grisebach ole kokouspaikalla. Kokoukselle ilmoitettiin, että myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja seuraa kokousta verkkoyhteyden kautta ja on tarvittaessa tavoitettavissa.

Todettiin, että yhtiökokous lähetetään suorana Sanoman verkkosivuilla. Suoraa lähetystä oli voinut rekisteröityä seuraamaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020 osakasluetteloon kirjattu osakkeenomistaja. Suoraa lähetystä katsovia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään. Todettiin vielä, että kokous tallennetaan pöytäkirjan laadintaa varten ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että nämä järjestelyt myös merkitään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Marja Leskinen ja Jukka Ala-Mello.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.2.2020 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2020 myös yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Todettiin, että koronaviruspandemiaan liittyvät erityisjärjestelyt on käyty läpi ja kirjattu kohdassa 2.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 280 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 114.605.410 osaketta ja ääntä, mikä on 70,07 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Todettiin lisäksi, että samaan aikaan yhtiökokousta verkkolähteyksen kautta seuraavien määrä on 117.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Merja Karhapää Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtuuttamana oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista oli toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Merja Karhapää Skandinaviska Enskilda Banken AB:n valtuuttamana oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2 (yhteenvetoluettelo: Nordea Pankki Suomi Oyj) ja liitteeksi 3 (yhteenvetoluettelo: Skandinaviska Enskilda Banken AB).

Merja Karhapää kokouksessa henkilökohtaisesti läsnäolevana vahvisti äänestysohjeet ja menettelytavat edustamiensa osakkeenomistajien osalta esitetyn mukaisina.

Todettiin lisäksi, että yhtiölle on toimitettu ennakkoon valtakirjoja, joissa annetut äänestysohjeet on annettu tiedoksi kokouksen puheenjohtajalle. Myös näiden osalta tarvittavat merkinnät tehdään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin ja valtakirjoissa valtuutettuna toimiva kokouksen sihteeri tarkistaa merkintöjen oikeellisuuden. Otettiin yhteenveto yhtiölle ennakkoon toimitetuista valtakirjoista pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 5.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2019 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 3.3.2020 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven piti lyhyen katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja sen avainlukuja vuonna 2019.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Kokouksen puheenjohtaja muistutti, että kysymyksiä voi esittää vielä vuorokauden kokouksen jälkeen ja ohjeet löytyvät yhtiökokous-verkkosivulta.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2019 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 354.204.193,40 euroa, josta tilikauden 2019 tappio on 62.274.165,95 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209.767.212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 563.971.405,73 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta ja, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 3.4.2020.

Toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 30.10.2020 ja osingonmaksupäivä arviolta 6.11.2020.

Ehdotettu osinko on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että omaan pääomaan jätetään 482.113.144,23 euroa ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi 350.000 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osakkeelta, lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 350.000 euroa, erotus jätetään omaan pääomaan ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen osan erältä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä
Antti Herlin

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja

Anne Brunila	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Nils Ittonen	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen
Robin Langenskiöld	hallituksen jäsen (27.3.2019 asti)
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen (27.3.2019 alkaen)
Susan Duinhoven	toimitusjohtaja

Merkittiin liitteen 3 mukaisesti yksilöidyt hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 12.443 ääntä).

Yhtiökokous päätä myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2019 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka käsiteltiin ensimmäistä kertaa tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi on julkistettu 3.3.2020 yhtiön verkkosivuilla ja osakkeenomistajalle on pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös. Ehdotus on myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan ehdotetussa muodossa. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä esitteli ehdotetun yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin liitteiden 2 ja 3 mukaisesti yksilöidyt hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 9.705.217 ääntä).

Lisäksi merkittiin liitteen 4 mukaisesti yksilöidyt osakkeenomistajien ennakoon toimittamien valtakirjojen äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 219.997 ääntä).

Yhtiökokous päätä vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätä ehdotetun mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 12.000 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle 7.000 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin 6.000 euroa.

Yhtiön päätoimisessa työ- tai toimitushteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, jossa on ollut paikalla. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa kokoukselta,

jossa on ollut läsnä. Niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä.

Asiakohdan käsittelyn yhteydessä kokouksen puheenjohtaja kävi läpi vastauksen ennakkokysymykseen, jossa pyydettiin perustelemaan hallituksen puheenjohtajalle ehdotetun palkkiokorotusta ja sen taustoja. Vastaus on myös nähtävillä yhtiön kotisivuilla.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö sekä uusina hallituksen jäseninä Julian Drinkall ja Rolf Grisebach ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä. Anne Brunila oli ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin.

Todettiin, että esitetyt henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään. Julian Drinkall ja Rolf Grisebach esittäytyivät kokousväelle videon välityksellä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä, Kai Öistämö, Julian Drinkall ja Rolf Grisebach.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän sekä varapuheenjohtajaksi Antti Herlinin.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päät maksaa tilintarkastajalle palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilikautena 2019 yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän. Perälä ei ollut läsnä yhtiökokouksessa vaan seurasi kokousta verkkoyhteyden kautta ollen tarvittaessa tavoitettavissa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 11.

Yhtiökokous päät ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2020 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

16 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin pääasiallisin ehdoin ("Hankkimisvaltuutus"):

Hallitus on Hankkimisvaltuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16.000.000 yhtiön oman osakkeen (noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta Hankkimisvaltuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Lisäksi merkittiin liitteen 4 mukaisesti yksilöidyt osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien valtakirjojen äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 568 ääntä).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 18.000.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen. Osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa:
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen tai osana yhtiön/konsernin osakepalkkiojärjestelmää.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 27.3.2019 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Merkittiin liitteiden 2 ja 3 mukaisesti yksilöidyt hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 7.571.339 ääntä).

Lisäksi merkittiin liitteen 4 mukaisesti yksilöidyt osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien valtakirjojen äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet (yhteensä 700.658 ääntä).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.4.2020 lukien.

Merkittiin, että päätökset kokouksessa oli tehty ilman äänestystä ottaen huomioon liitteissä 2 ja 3 mainitut äänestysohjeet sekä liitteessä 4 mainitut osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien valtakirjojen äänestysohjeiden mukaisesti annetut vastustavat äänet.

Kokous päättyi klo 15:27.

Aika ja paikka kuten yllä.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Riikka Rannikko
kokouksen puheenjohtaja



Marja Leskinen
pöytäkirjantarkastaja



Jukka Ala-Mello
pöytäkirjantarkastaja