

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 27.4.2020 kello 14.00–14.40

Paikka: Raisio Oyj:n pääkonttori, Raisio

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Aija Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Todettiin kokouksen kielen olevan suomi, mutta puheenvuoroja voitavan käyttää myös ruotsin kielellä ja kaikki puheenvuorot taltioitavan nauhoittamalla yhtiön käyttöön. Lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata kokousta suorana Webcast -lähetyksenä; tallenne toimitusjohtajan yhtiökokouksessa pitämästä esityksestä on katsottavissa myöhemmin yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, on voinut äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien kohtien osalta. Ennakkoon on äänestänyt 20 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 8 135 715 osaketta ja 43 159 289 ääntä. Ennakoäännet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa sekä lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan ääntenlaskenta yhtiökokouksessa. Yhteenveto annetuista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1 / 27.4.2020

Tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia oli koronavirustilanteesta johtuen pyydetty käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Raisio Oyj:n lakiasianjohtaja Sari Koivulehto-Mäkitaloa käyttämään äänioikeutta kokouksessa sen sijaan että osakkeenomistajat olisivat tulleet itse paikan päälle. Tätä oikeutta oli käyttänyt kuusi osakkeenomistajaa, edustaen äänestettävästä asiakohdasta riippuen yhteensä joko 6 468 516 osaketta ja 6 468 516 ääntä tai 6 706 916 osaketta ja 10 438 516 ääntä.

Sari Koivulehto-Mäkitalo ilmoitti edustavansa kokouksessa Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtuuttamana asiamiehenä eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista oli toimitettu tiedot ennakkoon yhtiölle.

Puheenjohtajan pyynnöstä Koivulehto-Mäkitalo edelleen vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirjaan merkittäisiin ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Kokouksen suorittaessa täyden äänestyksen äänestysohjeita ei otettaisi huomioon, vaan asiamiesten olisi osallistuttava äänestykseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2 / 27.4.2020

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Aarne Lehtonen ja ääntenlaskun valvojaksi Mikko Olli.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 31.3.2020. Todettiin, että kutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja, että kokous on siten laillinen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen alkaessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana oli paikalla 1 792 osakkeenomistajaa edustaen 11 897 771 kantaosaketta ja 32 408 855 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 44 306 626 osaketta ja 270 364 275 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 §:n mukaisesti oli tuolloin 27 036 427.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3 / 27.4.2020

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi. Merkittiin lisäksi, että hallituksen muut jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä tilintarkastaja eivät olleet läsnä kokouksessa koronavirukseen liittyvästä poikkeustilasta johtuen.

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin tilinpäätösasiakirjojen – konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon – olleen osakkeenomistajien saatavilla ja nähtävillä yhtiön internetsivustolla 3.3.2020 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2019 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2019.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Liitteet 4 ja 5 / 27.4.2020

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksensa tukena käyttämä esitys on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internetsivustolla.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 4 656 kappaletta.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden eli yhteensä 21 469 373,90 euroa ja, että voittovaratilille jätetään 97 026 935,22 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille, joita 27.4.2020 on 7 503 074 vaihto-osaketta ja 212 696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Todettiin, että osinko maksetaan 7.5.2020, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.4.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1.–31.12.2019 hallituksen jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajan tehtävää hoitaneille henkilöille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 4 656 kappaletta.

10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä ja myös nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2020 lukien. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6 / 27.4.2020

Todettiin, että yhtiökokous on kannattanut sille esitettyä palkitsemispolitiikkaa ja päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,1 % osakkeista ja joilla on 14,3 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on pantu yhtiön internetsivustolle osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,1 % osakkeista ja joilla on 14,3 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internetsivustolle osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 25.

13 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Ilkka Mattila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi ja Olli-Pekka Saario.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 5,1 % osakkeista ja joilla on 14,3 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi ja Olli-Pekka Saario sekä uudeksi jäseneksi Johannes Tiusanen.

Ehdotus on pantu yhtiön internetsivustolle osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Olli-Pekka Saario ja Johannes Tiusanen.

14 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päi-

vänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta sekä 400 euroa puhelinkokoukselta sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta. Hallituksen jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 13.2.2020.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä edellä selostetun ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja niiden suorittamistavasta sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

15 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 13.2.2020.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti vahvistaneen hallituksen jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kuusi.

16 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 13.2.2020.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallituksen jäseniksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Ilkka Mäkelän, Leena Niemistön, Ann-Christine Sundellin, Pekka Tennilän ja Arto Tiitisen.

17 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2020 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle tilintarkastajien lukumääräksi kaksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi kaksi.

19 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti valinneen yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi Esa Kailialan, KHT

ja Kimmo Antosen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Niklas Oikian, KHT ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6 250 000 kappaletta ja niistä enintään 5 000 000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1 250 000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

21 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12 500 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 460 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20 000 000 uutta vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuitausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

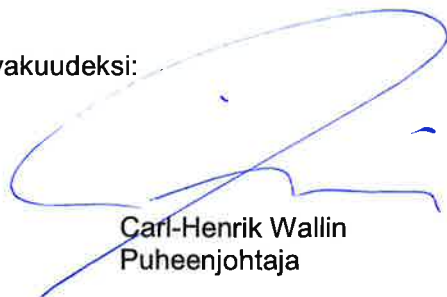
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 7 690 457 kappaletta.

22 § Kokouksen päättäminen

Todettuaan kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja kiitettäväksi osakkeenomistajia ja läsnäolijoita puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Aija Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Arne Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 2 Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka