

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 21.3.2018 kello 14.00 – 15.25

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turku

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Janne Martin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kielen olevan suomi, mutta puheenvuoroja voitavan käyttää myös ruotsin kielellä, ja kaikki puheenvuorot taltioitavan nauhoittamalla.

Sihteeri selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten ennalta toimittamia äänestysohjeita kokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Ohjeita on antanut 118 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 26.155.621 vaihto-osaketta ja ääntä. Näistä vastustavan kannan yhteen tai useampaan asiakohtaan on ennalta ilmoittanut vähimmillään yksi (1) ja enimmillään 20 osakkeenomistajaa, joilla on asiakohdasta riippuen vähimmillään 49.152 osaketta ja ääntä ja enimmillään 9.038.616 osaketta ja ääntä. Päätöksen-teosta pidättäytymisestä joissakin asiakohdissa on ennalta ilmoittanut kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 21.937 osaketta ja ääntä.

Asiamiehet ovat ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja eräissä asioissa myös kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Asiamiesten pyyntöjen mukaisesti äänestyksestä pidättäytyneet ja/tai vastustavat äänimäärät merkitään pöytäkirjaan, mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä. Kuitenkin, siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääniä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Saadut äänestysohjeet ja tiedot osakemäärästä säilytetään erillään pöytäkirjasta muun kokousaineiston kanssa.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Eskola ja Juha Nevavuori.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pentti Ervasto ja Heikki Pohjala.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on 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 2.323 osakkeenomistajaa edustaen 13.597.209 kantaosaketta ja 48.398.968 vaihto-osaketta ja siten yhteensä 61.996.177 osaketta ja 277.498.862 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 § mukaisesti oli tuolloin 32.034.314.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1 / 21.3.2018

Ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokoukseen saapuivat osakkeenomistajat Hans Langh, jolla oli 679.980 kanta-osaketta ja 13.599.600 ääntä sekä Linda Langh, jolla oli 116.400 kanta-osaketta ja 10.000 vaihto-osaketta ja 2.338.000 ääntä.

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonen ja hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell, hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki, toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi sekä tilintarkastajat Kimmo Antonen ja Esa Kailiala.

6 § 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 internet-sivustolla 28.2.2018 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2017 keskeiset tapahtumat niin konsernin kuin liiketoimintaryhmien osalta sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmat ja taseet.

Tilintarkastaja Esa Kailiala esitteli tilikauden 1.1. - 31.12.2017 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksensa tukena käyttämä esitys on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internet-sivustolla.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat sekä tilintarkastaja Kailialan esityksensä tukena käyttämä aineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Liitteet 2 ja 3 / 21.3.2018

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöksenteosta pidättäytyviä ääniä oli 21.937 kappaletta.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen 12.2.2018 päättäneen ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,17 euroa osaketta kohden eli yhteensä 28.075.335,10 euroa ja että voittovaratilille jätetään 57.745.574,06 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille, joita 21.3.2018 on 7.617.327 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

Todettiin, että osinko maksetaan 5.4.2018, josta alkaen osinko on osakkeenomistajien nostettavissa pankkitileillä. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilikautena 1.1. - 31.12.2017 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 21.937 kappaletta.

10 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kuluihin korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % 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 internet-sivustolle 12.2.2018 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

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

11 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi tästä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 25. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 12.2.2018 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

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

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa tässä yhtiökokouksessa Holger Falck, Märten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet Holger Falck, Märten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala ja Tapio Ylitalo ja uudeksi jäseneksi valitaan Kimmo Inovaara. Ehdotus on pantu yhtiön internet-sivustolle 12.2.2018 osaksi yhtiökokouksen ennakkomateriaalia.

Kimmo Inovaara esittäytyi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Holger Falck, Märten Forss, Mikael Holmberg, Kimmo Inovaara, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala ja Tapio Ylitalo.

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto on 15.2.2018 päättänyt ehdottaa 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. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokoukskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta sekä 400 euroa puhelinkokoukselta ja

jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 15.2.2018.

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

14 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle toimikaudelle vahvistetaan viisi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 15.2.2018.

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

15 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Kari Kauniskangas; kaikki tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. – Ehdotus on julkistettu pörssitiedotteena 15.2.2018.

Kari Kauniskangas esittäytyi yhtiökokoukselle.

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

16 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yksimielisesti päättäneen maksaa tilintarkastajille palkkiota tilikaudelta 2018 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § 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.

18 § 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.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 4 / 21.3.2018

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen enintään 5.000.000 vaihto-osakkeen ja enintään 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä nro 4 edellä ilmenee.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta sisältyy kokouskutsuun ja on jaettu kokouksessa läsnä oleville. Mainittu ehdotus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5 / 21.3.2018

Puheenjohtaja totesi saaneensa tiedon, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot vastustavat hallituksen ehdotusta vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä, vaan tyytyvän hylkäävän kantansa merkitsemiseen pöytäkirjaan. – Asiamies Pertti Lehtola vahvisti päämiestensä vastustavan kannan asiassa ja näiden tyytymisen pöytäkirjamerkintään.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen sellaisena kuin liitteestä nro 5 edellä ilmenee ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia osakkeita ja ääniä oli 9.038.616 kappaletta.

21 § Kokouksen päättäminen

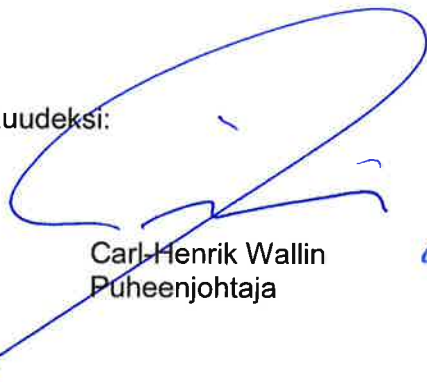
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki toivotti Kari Kauniskankaan tervetulleeksi mukaan hallituksen työhön samoin kuin Kimmo Inovaaran tervetulleeksi mukaan hallintoneuvoston työhön – kummankin niin yhtiön kuin sen kaikkien osakkeenomistajien hyväksi.

Edelleen, Myllymäki esitti osakkeenomistajien puolesta kiitokset hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 ja sen puheenjohtajana vuodesta 2013 toimineelle Matti Perkonojalle samoin kuin hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 ja sen varapuheenjohtajana vuodesta 2006 toimineelle Michael Ramm-Schmidtille heidän työstään yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi.

Vielä Myllymäki esitti osakkeenomistajien puolesta kiitokset yhtiökokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille, jotka yhdessä ovat hoitaneet näitä tehtäviä Raisio Oyj:ssä vuodesta 2004; sihteerin osalta tämä on viimeinen yhtiökokous mainitussa roolissa, sillä hän päättää työnsä Raisio Oyj:n palveluksessa kuluvana keväänä.

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

Pöytäkirjan vakuudeksi:

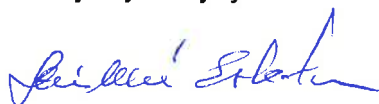


Carl Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Janne Martti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Eskola



Juha Nevavuori

Pöytäkirjantarkastajat