

ALTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.5.2019 klo 16.00

Paikka: Kaapelitehdas, Tammasaarenlaituri 5, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistuja- ja ääniluettelo on otettu pöytäkirjan Liitteeksi 1.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet, hallituksen jäsen ehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päättyneen tilikauden tapahtumia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Thomas Heinosen.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018 ovat olleet saatavilla 22.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että hallituksen ehdotukset ovat sisällyneet 16.4.2019 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 30.1.2019. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 16.4.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat puolsivat kaikkia yhtiökokouksen asiakohtien päätöksiä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Tarja Utriainen (Nordea Bank Oyj) ja Elisa Luukkonen (Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingin sivukonttori) vahvistivat äänestysohjeet oikeaksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna Seppänen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Annika Ekman.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 16.4.2019. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat olivat olleet viimeistään 16.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että kokousmateriaali oli asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 223 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 22 353 674 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 61,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae esitti katsauksen yhtiön palkitsemisesta vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä esitti tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin päättynyttä tilikautta koskien ja piti katsauksen yhtiön vuoden 2018 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Ylva Eriksson esitti tilintarkastuskertomuksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 olivat 22.3.2019 alkaen olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouksessa.

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018 tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan 31.12.2018 emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingonmaksupäivä on 24.5.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,38 euroa osakkeelta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.5.2019 ja osingonmaksupäivä 24.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Tilikaudella 2018 hallituksen jäseninä ovat toimineet koko tilikauden ajan: Sanna Suvanto-Harsaae

(hallituksen puheenjohtaja), Kai Telanne (hallituksen varapuheenjohtaja), Annikka Hurme (hallituksen jäsen), Kim Henriksson (hallituksen jäsen), Tiina Lencioni (hallituksen jäsen) ja Torsten Steenholt (hallituksen jäsen). Lisäksi hallituksen jäsenenä tilikaudella 2018 on toiminut Jukka Ohtola (hallituksen jäsen 22.2.2018 alkaen). Toimitusjohtajana tilikauden 2018 aikana on toiminut Pekka Tennilä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä, sekä hallituksen jäsenten valinnasta.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 4 000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle, 2 500 euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle sekä 2 000 euroa kuukaudessa jäsenille. Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Kai Telanne, Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola ja Torsten Steenholt ja että uudeksi jäseneksi valitaan Anette Rosengren. Nimitystoimikunta on lisäksi esittänyt, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Sanna Suvanto-Harsaae, Kai Telanne, Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola ja Torsten Steenholt. Päätettiin valita Anette Rosengren hallituksen uudeksi jäseneksi. Päätettiin lisäksi valita Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että osakkeenomistaja ja henkilöstön edustaja Jaakko Nenonen esitti puheenvuoron nimitystoimikunnan ehdotusta vastustamatta tai vastaehdotusta tekemättä henkilöstön edustuksen huomioimiseksi yhtiön hallituksessa.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

15. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat ovat käsitelty, eikä muita asioita ole ilmoitettu käsiteltäväksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 29.5.2019 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi



Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Thomas Heinonen
sihteeri

Tarkastettu



Hanna Seppänen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018