

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika: 15.4.2020 klo 10.30

Paikka: H. Liljeroos Oy:n kokoustila Villa Vintti 1, osoitteessa Kehräsaari A, 3krs., 33200 Tampere.

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja sekä teknistä henkilökuntaa ja kokousvirkailejoita.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka ilmoitti pitävänsä kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Kokous järjestetään poikkeusoloissa ja kokouksen järjestelyissä on noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia kokousten henkilömäärän minimoinnista ja aikataulun tiivistämisestä tartuntariskin minimoimiseksi. Osakkeenomistajien lakiin perustuvia osallistumis-, puhe-, ääni- ja kyselyoikeuksia ei rajoiteta

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ovat toimittaneet yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa on ilmoitettu yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohtaisesti äänestyksestä pidättäytymisestä, tyhjää äänestämisestä, vastustuksesta tai puoltamisesta, mutta ei ole vaadittu äänestystä, mikäli ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeisiin ei sisälly minkään asiakohdan osalta sellaista määrää vastustuksia, että ne sellaisenaan muodostuisivat päätöksenteon esteeksi. Ilmoitukset liitettiin pöytäkirjaan ja todettiin, että niitä ei käsitellä erikseen asiakohdittain, ellei erityistä syytä ilmene:

Liite 1.

Yhtiökokoukseen on voinut äänestää annettujen ohjeiden mukaan ennakoon. Yhteen veto annetuista ennakoäänistä esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi sekä ääntenlaskun valvojaksi Marko Savolainen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän kokoukseen on julkaistu 13.3.2020 ja kokouskutsun täydennys koskien ennakkoäänestämistä 17.3.2020, molemmat pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla enemmän kuin kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Lisäksi todettiin, että yhtiö on tiedottanut koronaviruksesta johtuvista käytännön ohjeista sekä vaihtuneesta kokouspaikasta pörssitiedotteella 3.4.2020. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 3.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokouksen osallistuja- ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen mukaisesti:

Liite 4.

6 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2019 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 19.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Joni Aaltonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2019:

Liite 5.

Esitettiin yhtiön tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Todettiin vuoden 2019 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokouksessa.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 §

Palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2020 alkaen.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka esitetystä muodostaan.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintaa ja uudisti nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokoukselle esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsusta ilmenevä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan siten, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: kokopäivätoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 250.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 36.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa. Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, jonka mukaan hallituksen kaikki nykyiset jäsenet valittaisiin uudelle toimikaudelle sekä että yhtiökokous valitsisi Mikko Wirénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen Leena Niemistö, Kati Sulin, Seija Turunen, Mikko Wirén, Mika Manninen, Hannu Juvonen ja Matti Jaakola sekä että Mikko Wirén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2020 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikaudelle 1.1.–31.12.2020. Todettiin, että KPMG Oy Ab on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 7.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2019 antaman valtuutuksen.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2019 antaman valtuutuksen.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Marko Savolainen