

## PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Aika: 5.4.2018 klo 11.00

Paikka: Tampere-talo, kokoustila Duetto 2, Yliopistonkatu 55, Tampere

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

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa ja kokousvirkilliöitä.

### 1 §

#### Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan sekä esitteli hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintaa.

### 2 §

#### Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Veli Siitosen. Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Merkittiin, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ovat toimittaneet yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa on ilmoitettu yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohdaisesti 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.

### 3 §

#### Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Juha Rautio ja Kimmo Saarinen.

**4 §**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 13.3.2018 pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

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**

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 125 osakkeenomistajaa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti edustaen yhteensä 16.115.563 osaketta ja ääntä. Osallistuja- ja ääniluettelo todettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen mukaisesti:

Liite 3.

**6 §**

**Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2017 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Joni Aaltonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2017:

Liite 4.

Esitettiin yhtiön tilintarkastajan selvitys suoritetusta tilintarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017. Tilintarkastajan selvitys liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2017 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokouksessa.

**7 §**

**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017 hallituksen esittämässä muodossa.

**8 §**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 9.4.2018 merkitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2018.

**9 §**

**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2017.

**10 §**

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsusta ilmenevä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: kokopäivätoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 250.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48.000 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.

**11 §**

**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.

Edelleen todettiin, että yhtiö on 29.3.2018 julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön osakkeenomistajat MWW Yhtiö Oy (Mikko Wirénin määräysvaltayhteisö) ja Leena Niemistö, jotka edustavat yhteensä noin 13,3 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tekevänsä osakkeenomistajien asemassa yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä siten, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) jäsentä.

Mikko Wirén MWW Yhtiö Oy:n asiamiehenä ja edustajana uudisti yhtiökokoukselle osakkeenomistajien ehdotuksen siitä, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) jäsentä.

Juha Malm LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön asiamiehenä ja edustajana vastusti osakkeenomistajien MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotusta kahdeksasta hallituksen jäsenestä ja kannatti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta seitsemästä hallituksen jäsenestä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että koska hallituksen jäsenten lukumäärästä on tehty kaksi ehdotusta, näiden ehdotusten välillä tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja antoi kokouksessa läsnä oleville osakkeenomistajille äänestysohjeet. Äänestys suoritettiin lippuäänestyksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa läsnä yhteensä 125 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 16.115.563 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 16.115.363 ääntä, joista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta siitä, että hallituksen lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän jäsentä, kannatti 6.801.486 ääntä ja MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotusta siitä, että hallitukseen valittaisiin kahdeksan jäsentä, kannatti yhteensä 9.313.877 ääntä. Todettiin yhtiökokouksen äänestyksen jälkeen päättäneen vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, jonka mukaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan uudelle toimikaudelle ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Matti Bergendahl ja Kati Sulin. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee Mikko Wirénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahlin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että yhtiö on 29.3.2018 julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön osakkeenomistajat MWW Yhtiö Oy (Mikko Wirénin määräysvalta-yhteisö) ja Leena Niemistö, jotka edustavat yhteensä noin 13,3 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tekevänsä osakkeenomistajien asemassa yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä siten, että nimitystoimikunnan ehdottaman kokoonpanon lisäksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Gunvor Kronman.

Mikko Wirén MWW Yhtiö Oy:n asiamiehenä ja edustajana uudisti osakkeenomistajien ehdotuksen yhtiökokoukselle siten, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin nimitystoimikunnan ehdottaman kokoonpanon lisäksi hallituksen jäseneksi Gunvor Kronman ja että Mikko Wirén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtaja tiedusteli, onko tähän asiakohtaan muita ehdotuksia. Muita ehdotuksia ei ollut. Puheenjohtaja totesi, että koska edellisessä asiakohdassa yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja koska MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotus vastaa sisällöltään muutoin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta, paitsi että yhtiölle valitaan lisäksi kahdeksanneksi jäseneksi ehdotettu Gunvor Kronman, eikä muita ehdotuksia ole esitetty, voitaneen yhtiökokouksen todeta päättäneen hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja osakkeenomistajien MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön yhdistetyn ehdotuksen. Puheenjohtajan tiedustellessa päätökselle ei esitetty eriäviä mielipiteitä.

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen, Mikko Wirén, Matti Bergendahl, Kati Sulin ja Gunvor Kronman sekä että Mikko Wirén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

### 13 §

#### **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.

### 14 §

#### **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2018 valittaisiin uudeleen 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.–31.12.2018. Todettiin, että KPMG Oy Ab on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

### 15 §

#### **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 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen.

**16 §**

**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 7.

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 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen.

**17 §**

**Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja työjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokoukselle esiteltiin yhtiökokouskutsun kohdasta 17 ilmenevä osakkeenomistajien Mikko Wirén, MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotus, jonka mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluisi nykyisen neljän jäsenen sijasta kuusi jäsentä ja että nimitystoimikunta ei tekisi ehdotusta yhtiökokoukselle koskien hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa vaan siitä päättäisi hallitus keskuudessaan. Ehdotukseen sisältyi myös esitys nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 2 toisen kappaleen muuttamisesta yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla.

Todettiin, että yhtiö on 29.3.2018 julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön osakkeenomistajat MWW Yhtiö Oy (Mikko Wirénin määräysvalta-yhteisö) ja Leena Niemistö, jotka edustavat yhteensä noin 13,3 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle luopuvansa esityksestä, jonka mukaan nimitystoimikunnassa olisi kuusi jäsentä, ja luopuvansa myös esityksestä, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta päättäisi hallitus keskuudessaan. Pörssitiedotteessa todettiin lisäksi, että kyseiset osakkeenomistajat olivat esittäneet täydennetyn esityksen nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohdan toisen kappaleen osalta liitteestä ilmenevästi:

Liite 8.

Mikko Wirén MWW Yhtiö Oy:n asiamiehenä ja edustajana uudisti osakkeenomistajien täydennetyn ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön pörssitiedotteen 29.3.2018 mukaisesti.

Juha Malm LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön asiamiehenä ja edustajana vastusti osakkeenomistajien MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotusta ja esitti edustamansa osakkeenomistajan puolesta vastaehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohdan toisen kappaleen muuttamisesta sisällöllisesti seuraavasti:

Liite 9.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kaksi ehdotusta, näiden ehdotusten välillä tulee suorittaa äänestys. Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 120 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 16.111.414 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 10.

Puheenjohtaja antoi kokouksessa läsnä oleville osakkeenomistajille äänestysohjeet siten, että ne osakkeenomistajat, jotka kannattavat osakkeenomistajien MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotusta merkitsevät äänestyslippuun kirjaimen "A" ja ne osakkeenomistajat, jotka kannattavat osakkeenomistajan LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö vastaehdotusta, merkitsevät äänestyslippuun kirjaimen "B".

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 15.955.954 ääntä, joista MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotusta kannatti yhteensä 9.313.550 ääntä ja osakkeenomistajan LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ehdotusta kannatti 6.642.404 ääntä. Todettiin yhtiökokouksen äänestyksen jälkeen päättäneen hyväksyä osakkeenomistajien MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotuksen nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohdan toisen kappaleen muuttamisesta kokouksessa esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 11.

**18 §**

**Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen**

Todettiin, että yhtiökokouksen kokouskutsun kohtaan 18 on sisältynyt yhtiön osakkeenomistajien Mikko Wirén, MWW Yhtiö Oy:n ja Leena Niemistön ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta. Edelleen todettiin, että yhtiö on 29.3.2018 julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön osakkeenomistajat MWW Yhtiö Oy (Mikko Wirénin määräysvalta-yhteisö) ja Leena Niemistö, jotka edustavat yhteensä noin 13,3 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet luopuvansa yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista koskevasta esityksestään.

Mikko Wirén MWW Yhtiö Oy:n asiamiehenä ja edustajana vahvisti yhtiökokoukselle, että mainitut osakkeenomistajat luopuvat yhtiökokouskutsun 18. kohdassa mainitusta ehdotuksestaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajien ehdotuksesta on luovuttu eikä yhtiökokoukselle ole esitetty muutakaan ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, asia ei edellytä yhtiökokoukselta päätöstä eikä asiaa käsitellä sen enempää yhtiökokouksessa.

**19 §**

**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:



Veli Siitonen  
sihteeri



Ari Keinänen  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Rautio



Kimmo Saarinen