

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Aika: 4.4.2019 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 sekä esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Marko Savolaisen. Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

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 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 valvojien valitseminen

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

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 11.3.2019 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

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

Liite 3.

6 §

Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2018 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Joni Aaltonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2018:

Liite 4.

Esitettiin yhtiön tilintarkastajan selvitys suoritetusta tilintarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018. Tilintarkastajan selvitys liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2018 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokouksessa.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2018 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2019.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2018.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Yhtiökokoukselle esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouksusta ilmenevä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että muut hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, paitsi hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota alennetaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättävältä 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.

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 yhtiökokouksusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiökokoukuksesta ilmenevä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus, jonka mukaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Leena Niemistö, Kati Sulin, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan uudelle toimikaudelle ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Mika Manninen, Hannu Juvonen ja Matti Jaakola. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee 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.

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.–31.12.2019 valittaisiin uudeen 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.–31.12.2019. 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 kokoukuksesta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.4.2018 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 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman valtuutuksen.

17 §

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:


Marko Savolainen
sihteeri


Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:


Juha Rautio


Kimmo Saarinen