

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2018

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA 21.3.2018 klo 15.30

PAIKKA Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat  
Päävastuullinen tilintarkastaja Ulla Nykky (Ernst & Young Oy)  
Yhtiön ylintä johtoa  
Teknistä henkilökuntaa  
Kohdassa 5 päätetyn mukaisesti vakuutuksenottajia, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita

**1§ Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyitä.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank AB, Suomen sivuliike olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta eräiden edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat joko vastustivat tai ilmoittivat, että he eivät osallistu asian käsittelyyn tai äänestävät tyhjää äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Osakkeenomistajat eivät vaadi äänestyksen toimittamista silloin, kun puheenjohtaja voi luotettavasti todeta, että sanottujen osakkeenomistajien kannanotot eivät vaikuta päätöksen lopputulokseen. Äänestysohjeet on liitetty pöytäkirjaan ja jos ei erikseen muuta mainita, on päätökset tehty liitteessä mainittuja vastustavia tai pidättyviä ääniä lukuun ottamatta muilta osin yksimielisesti. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina annettuina ääminä, eikä niitä merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Kanervan ja Pekka Samuelssonin ja päätti, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

### **4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 15.2.2018. Yhtiökokouskutsu on lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 264 osakkeenomistajaa edustaen 15.197.615 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiökokous päätti, että kokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi sellaiset vakuutusnottajat, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita. Edellä mainituilla vakuutusnottajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

### **6§ Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli toimitusjohtajan katsauksen, joka sisälsi tilikauden 1.1. - 31.12.2017 (liite 4).

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 (liite 5).

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ulla Nykky Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 (liite 6).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

## 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

## 8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,26 euroa osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.4.2018.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 hallituksen jäsenille Peter Fagernäsille, Juha Laaksoselle, Esa Kiiskiselle, Vesa Puttoselle, Hanna Maria Sieviselle, Pertti Laineelle (hallituksen jäsen 1.1. - 29.3.2017) ja Tuomas Syrjänselle (hallituksen jäsen 29.3.2017 alkaen) ja sekä toimitusjohtaja Juhani Elomaalle.

## 10§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja	50.000 euroa vuodessa
- hallituksen varapuheenjohtaja	36.000 euroa vuodessa
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	36.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen	30.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitysvaliokunta on lisäksi ehdottanut, että

- hallituksen valiokunnan hallituksen ulkopuolisen jäsenen palkkio on 1.000 euroa kokoukselta
- muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

## 11§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

## 12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

## 13§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 14§ Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 15§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2017 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämän omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2017 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **17§ Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.


### 18§ Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitel-lyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla 4.4.2018 alkaen.

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


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.


### PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
Marko Vuori  
puheenjohtaja

  
Janne Koikkalainen  
sihteeri

### PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

  
Pia Kanerva

  
Pekka Samuelsson

### LIITTEET

- 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- 2 Yhtiökokoukuskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. – 31.12.2017
- 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017
- 6 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017