

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 29.3.2017 klo 15.00

PAIKKA Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat
Päävastuullinen tilintarkastaja Ulla Nykky ja tilintarkastaja Tuomas Rahkamaa (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 Fagnäs avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi lakiasiainjohtaja Janne Koikkalaisen.

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

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tia Koirikivi ja Pia Ahti ja päätettiin, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.2.2017 ja lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Todettiin yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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 216 osakkeenomistajaa edustaen 15.012.506 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että kokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi sellaiset vakuutuksenottajat, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita. Edellä mainituilla vakuutuksenottajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

6§ Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli toimitusjohtajan katsauksen, joka sisälsi tilikauden 1.1. - 31.12.2016 (liite 3).

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 (liite 4).

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ulla Nykky Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 (liite 5).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta ja jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2017.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 hallituksen jäsenille Peter Fagernäsille, Juha Laaksoselle, Pertti Laineelle, Esa Kiiskiselle, Vesa Puttoselle ja Hanna Maria Sieviselle sekä toimitusjohtaja Juhani Elomalle.

10§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 38.000 euroa vuodessa
- hallituksen varapuheenjohtaja 28.000 euroa vuodessa

- hallituksen jäsen 23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Päätettiin, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

11§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen, Hanna Maria Sievinen ja uutena jäsenenä Tuomas Syrjänen.

13§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

14§ Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen esitteli tarkastusvaliokunnan suorittamaa tilintarkastuksen kilpailutusprosessia.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

15§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus 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 8.1.2016 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus 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 kannustejärjestelmää.

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 30.6.2018 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen.

17§ Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa vuosittaisen muuttuvan palkkion enimmäismäärää 100 prosentista 200 prosenttiin siten, että henkilön muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 200 prosenttia henkilön kiinteästä palkasta.

Päätettiin, että muuttuvan palkkion enimmäismäärän korotus koskee koko henkilöstöä sijoituspankki-, vähittäispankki-, ja omaisuudenhoitotoiminnoissa, keskitetyissä toiminnoissa, riippumattomissa valvontatoiminnoissa sekä muissa toiminnoissa, pois lukien Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenet.

18§ Yhtiöjärjestyksen 7§:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 7§ kuulumaan seuraavasti:

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

19§ Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Tia Koirikivi

Pia Ahti

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. – 31.12.2016
- 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016