

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA	20.3.2019 klo 16.00
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 vakuutusentottajia, joiden sijoitusvakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita

**1§ Kokouksen avaaminen**

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

Peter Fagernäs esitteli Taaleri Oyj:n 1.6.2019 aloittavan uuden toimitusjohtajan Robin Lindahlin.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

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

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

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on toimittanut 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 Jari Tuomiston ja Jouko Kantolan, ja päätti, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

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

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 14.2.2019. Yhtiökokouskutsu on lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

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

### **5§ Läsnä 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 261 osakkeenomistajaa edustaen 15.509.181 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 sijoitusvakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleri Oyj:n osakkeita. Edellä mainituilla vakuutusnottajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

### **6§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli toimitusjohtajan katsauksen, joka sisälsi tilikauden 1.1. - 31.12.2018 (liite 4).

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 (liite 5).

Päivastuullinen tilintarkastaja KHT Ulla Nykky Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 (liite 6).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

### **7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

## 8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.3.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 hallituksen jäsenille Peter Fagernäsille, Juha Laaksoselle, Esa Kiiskiselle, Vesa Puttoselle, Hanna Maria Sieviselle ja Tuomas Syrjäselle 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.

Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle.

Hallituksen nimitysvaliokunta on lisäksi ehdottanut, että 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 seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

## 12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Elina Björklund ja Juhani Elomaa. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

### **13§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Peter Fagernäs.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut lisäksi, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Juha Laaksonen ja Juhani Elomaa siten, että Juha Laaksonen toimii hallituksen varapuheenjohtajana siihen saakka, kunnes Juhani Elomaan Taaleri Oyj:n toimitusjohtajuus päättyy. Tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana toimii Juhani Elomaa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

### **14§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **15§ 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.

### **16§ 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 21.3.2018 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

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

### **17§ 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman valtuutuksen.

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

### **18§ Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolme suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnan pyynnöstä.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

Hallituksen ehdottama työjärjestys on ollut nähtävillä Taaleri Oyj:n internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.


## **19§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla 3.4.2019 alkaen.

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

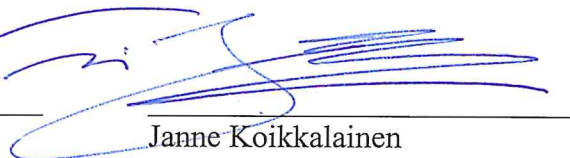
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



---


Marko Vuori  
puheenjohtaja



---


Janne Koikkalainen  
sihteeri

## PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



---

Jari Tuomisto



---

Jouko Kantola

## LIITTEET

- 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. – 31.12.2018
- 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
- 6 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018