

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 18.5.2020 klo 10.00

PAIKKA Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat
Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Teknistä henkilökuntaa

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 konsernin lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

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

3§ Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Ella Soldanin ja päätti, että hän toimii tarvittaessa ääntenlaskun valvojana.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 24.4.2020. Yhtiökokouskutsu on lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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 (sisältäen myös annetut ennakköänet), joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 15 osakkeenomistajaa edustaen 5.083.911 osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Robin Lindahl esitteli toimitusjohtajan katsauksen, joka sisälsi tilikauden 1.1. - 31.12.2019 (liite 3).

Toimitusjohtaja Robin Lindahl esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 (liite 4).

Puheenjohtaja Marko Vuori esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.5.2020.

Todettiin, että hallitus on lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Taaleri tulee tiedottamaan päätöksistä erikseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 hallituksen jäsenille Peter Fagnäsille, Juhani Elomaalle, Juha Laaksoselle, Vesa Puttoselle, Hanna Maria Sieviselle, Tuomas Syrjäselle, Elina Björklundille ja Esa Kiiskiselle

(20.3.2019 saakka) sekä toimitusjohtajille Robin Lindahlille ja Juhani Elomaaalle (31.5.2019 saakka).

10§ Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Kokouksen puheenjohtaja Marko Vuori esitteli palkitsemispolitiikan taustaa.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagnäs esitteli Taaleri Oyj:n palkitsemispolitiikkaa ja sen periaatteita.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan.

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta 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.

Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaisia palkkioita 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Elina Björklund, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Petri Castrén.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

14§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

15§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16§ 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.

17§ 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 20.3.2019 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

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

18§ 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 30.6.2021 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen.

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

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 1.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI




Marko Vuori
puheenjohtaja



Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Ella Soldan

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. - 31.12.2019
- 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019