

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2010

Tid: 25.3.2010

Plats: Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var också styrelse- och förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta verkställande ledning, samt teknisk personal.

1. Stämman öppnas

Förvaltningsrådets ordförande Henry Wiklund öppnade stämman klockan 16.00.

2. Konstituering av stämman

Advokat, vicehäradshövding Stefan Wikman utsågs enhälligt till ordförande för stämman.

Ordförande kallade Berndt Hertsberg att föra protokoll vid stämman.

Ordförande redogjorde för förfaringssättet vid behandlingen av ärendena på stämman föredragningslista. Ordförande uppmanade deltagare i stämman att inte avlägsna sig från stämman utan att ha registrerat detta i deltagarförteckningen.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

På förslag av Alf Häggblom, ombud för Sparbanksstiftelsen i Oravais, valdes enhälligt Ullrike Hjelt-Hansson och Stefan Mutanen till protokolljusterare, samt därtill att fungera som övervakare av en eventuell rösträkning.

4. Konstaterande av stämmans lagenlighet

Sekreteraren redogjorde för bolagsordningens och aktiebolagslagens stadganden angående sammankallande av bolagsstämma.

Sekreteraren meddelade ytterligare att bolagets styrelse beslutit sammankalla stämman genom att publicera kallelse i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Under-

rättelser och Helsingin Sanomat samt att kallelsen hade publicerats i nämnda tidningar 25.2.2010. Stämmokallelsen hade därtill offentliggjorts som börsmeddelande 24.2.2010 och samma dag publicerats på bolagets Internetsidor.

Annonserna bilades protokollet som bilaga 1-4.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

#### 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 117 aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att 33 616 718 aktier, serie A och 16 781 751 aktier, serie R, inalles berättigande till 369 251 738 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som bilaga 5.

Antecknades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

#### 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande över boksluten, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

Verkställande direktör Jussi Laitinen presenterade en översikt över verksamheten 2009.

Presentationsmaterialet fogades till protokollet som bilaga 6.

Efter presentationen framlades bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande över desamma, alla gällande räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009, vilka samtliga fanns till hands vid stämman i original och fogades till protokollet i avskrift som bilaga 7.

Sekreteraren meddelade att bolagets årsberättelse, som innefattade ovannämnda handlingar, hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 4.3-25.3.2010 och därtill sänts till aktieägare som det begärt.

#### 7. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009 fastställdes enhälligt.

#### 8. Beslut om fastställande av koncernbokslutet

Bolagets koncernbokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009 fastställdes enhälligt.

#### 9. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar

Ordförande konstaterade att moderbolagets utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2009 uppgick till 222 028 tusen euro, av vilket 67 628 tusen euro utgjordes av vinst för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009, och att

bolagets styrelse hade föreslagit att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,24 euro per aktie, totalt 15 948 352,80 euro.

Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 30.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Förslaget godkändes enhälligt.

#### 10. Beslut om tidpunkten för dividendutbetalning

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att den i föregående punkt fastslagna dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 8 april 2010.

#### 11. Beslut om ansvarsfrihet för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare

Presenterades en sammanställning över de personer vilka beviljandet av ansvarsfrihet gällde.

Sammanställningen bifogades protokollet som bilaga 8.

Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009.

#### 12. Beslut om arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att arvoden till medlemmarna i förvaltningsrådet skulle utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 21 500 euro;
- årsarvode, viceordförande: 9 500 euro;
- årsarvode, ledamot: 4 200 euro;
- mötesarvode: 450 euro.

Ordförande konstaterade ytterligare att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet med tidigare års praxis fastställts att utgå i enlighet med statens resereglemente.

Förslaget, innefattande tillägget om ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente, godkändes enhälligt.

#### 13. Beslut om revisorernas arvoden

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att arvode till revisorerna på samma sätt som tidigare år skulle utgå enligt skälig räkning.

Förslaget godkändes enhälligt.



#### 14. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet

Ordförande konstaterade att antalet ledamöter i förvaltningsrådet enligt bolagets bolagsordning är minst sju och högst trettiosex och att det nuvarande antalet var trettiofem.

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att antalet ledamöter i bolagets förvaltningsråd skulle fastställas till trettiofyra (34).

Förslaget godkändes enhälligt.

#### 15. Fastställande av antalet revisorer

Ordförande konstaterade att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning är minst en och högst två och att bolagsstämman även kan välja personliga revisorssuppleanter. Om endast en revisor valts och denne inte är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund, skall enligt bolagsordningen även en revisorssuppleant väljas.

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att antalet revisorer på samma sätt som tidigare år skulle fastställas till en (1).

Förslaget godkändes enhälligt.

#### 16. Val av ledamöter i förvaltningsrådet

Presenterades en sammanställning över förvaltningsrådsledamöterna, med konstaterande av de ledamöter, vars mandatperiod utgick vid ordinarie bolagsstämman 2010.

Presentationen bifogades protokollet som bilaga 9.

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att till ledamöter av förvaltningsrådet skulle väljas förvaltningsledamöterna Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson, Maj-Britt Vääriskoski och Ann-Marie Åberg.

Ordförande konstaterade ytterligare att mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet enligt bolagets bolagsordning fortgår tills den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter valet har avslutats, om beslut inte har fattats om annan mandattid.

De nominerade förvaltningsledamöterna valdes enhälligt, alla för en mandattid tills den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter valet har avslutats.

#### 17. Val av revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter för räkenskapsperioden

Ordförande konstaterade att bolagets tre största aktieägare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Livränteanstalten Hereditas och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veri-

tas, vilka tillsammans representerade 39,42 % av alla röster i bolaget, hade föreslagit att till revisor skulle väljas CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab, med Jan Holmberg, CGR, som ansvarig revisor.

Den nominerade revisorn valdes enhälligt.

Ordförande konstaterade att inget behov av revisorssuppleant förelåg, emedan ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund utsetts till revisor.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument som berättigar till aktier

Ordförande konstaterade att styrelsen till bolagsstämman avlåtitt ett förslag till beslut om emissionsfullmakter.

Presenterades en sammanställning av huvuddragen av förslaget. Presentationsmaterialet bilades protokollet som bilaga 10.

Antecknades sekreterarens meddelande att styrelsens förslag hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 24.2-25.3.2010 och därtill sänts i avskrift till aktieägare som det begärt.

Förslaget bifogades protokollet som bilaga 11.

Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag.

19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier

Ordförande konstaterade att styrelsen till bolagsstämman avlåtitt ett förslag till beslut om fullmakter att avyttra egna aktier.

Presenterades en sammanställning av huvuddragen av förslaget. Presentationsmaterialet bilades protokollet som bilaga 12.

Antecknades sekreterarens meddelande att styrelsens förslag hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 24.2-25.3.2010 och därtill sänts i avskrift till aktieägare som det begärt.

Förslaget bifogades protokollet som bilaga 13.

Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag.

20. Donation till allmännyttigt ändamål

Ordförande konstaterade att styrelsen till bolagsstämman avlåtitt ett förslag till beslut om donation till allmännyttigt ändamål.

Innehållet i förslaget presenterades. Presentationsmaterialet bilades protokollet som bilaga 14.

Antecknades sekreterarens meddelande att styrelsens förslag hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 24.2-25.3.2010 och därtill sänts i avskrift till aktieägare som det begärt.

Förslaget bifogades protokollet som bilaga 15.

Aktieägare Pontus Nordling föreslog att maximibeloppet för donationerna skulle höjas till 500 000 euro.

Jaakko Ravald, ombud för aktieägaren Aktiespararnas Centralförbund r.f., omfattade Nordlings förslag, men krävde ingen omröstning i frågan.

Aktieägare Nordling meddelade att han inte heller krävde omröstning.

Bolagsstämman godkände därefter enhälligt styrelsens förslag.

## 21. Aktiespararnas Centralförbund r.f:s förslag angående avskaffande av förvaltningsrådet

Ordförande konstaterade att aktieägaren Aktiespararnas Centralförbund r.f. föreslagit för bolagsstämman att bolagets förvaltningsråd skall avskaffas med början från den bolagsstämma som behandlar detta ärende och att bolagets bolagsordning skall ändras på motsvarande sätt.

Förslaget bifogades protokollet som bilaga 16.

Styrelsens ordförande Dag Wallgren presenterade ett ställningstagande som styrelsen utarbetat med anledning av förslaget.

Presentationsmaterialet och ställningstagandet bifogades protokollet som bilaga 17-18.

Antecknades att förslaget och ställningstagandet hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 24.2-25.3.2010 och därtill sänts i avskrift till aktieägare som det begärt.

Aktieägarnas Centralförbund r.f:s representant Jaakko Ravald redogjorde för de överväganden som legat till grund för förslaget. Han meddelade att ingen omröstning om förslaget var av nöden, utan att det var tillräckligt att förslaget antecknades till protokollet. Han uppmanade emellertid bolaget att bereda en reform av bolagets bolagsordning, så att bolagets styrelse skulle väljas av bolagsstämman i stället för av förvaltningsrådet.

Konstaterades att förslaget om avskaffande av bolagets förvaltningsråd härigenom hade förfallit.

## 22. Styrelsens förslag om tillsättande av en nomineringskommitté

Ordförande konstaterade att styrelsen till bolagsstämman avlätit ett förslag till beslut om tillsättande av en nomineringskommitté för beredning av valärenden inför bolagets ordinarie bolagsstämmor.

Presenterades en sammanställning av huvuddragen av förslaget. Presentationsmaterialet bilades protokollet som bilaga 19.

Antecknades sekreterarens meddelande att styrelsens förslag hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor under tiden 24.2-25.3.2010 och därtill sänts i avskrift till aktieägare som det begärt.

Förslaget bifogades protokollet som bilaga 20.



Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag.

23. Stämmans avslutande

Ordförande meddelade att protokollet från bolagsstämman skulle finnas till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 8.4.2010.


Ordförande avslutade stämman klockan 17.45.

In fidem:



(Berndt Hertsberg)

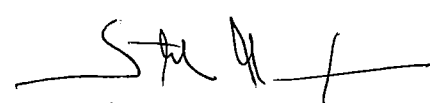
Granskat och justerat.



(Stefan Wikman)



(Ulrike Hjelt-Hansson)



(Stefan Mutanen)