

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009**

Aika: 30.3.2009

Paikka: Scandic Marina, Helsinki

1. Kokous avataan

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Henry Wiklund avasi yhtiökokouksen kello 16.05.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Varatuomari Magnus Ståhlberg valittiin yksimielisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui Berndt Hertsbergin yhtiökokouksen pöytäkirjanpitäjäksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskennan valvojaa

Sture Söderholmin, joka itse on osakas ja lisäksi Sparbanksstiftelsen i Hangön asiamies, ehdotuksesta Ullrike Hjelt-Hansson ja Dan Örndahl valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisen ääntenlaskennan valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sihteeri selosti yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain yhtiökokouksen koollekutsumista koskevia säännöksiä.

Sihteeri ilmoitti lisäksi, että yhtiön hallitus oli päättänyt koollekutsumisesta Hufvudstadsbladetissa, Vasabladetissa, Åbo Underrättelserissä ja Helsingin Sanomissa julkaistavalla kutsulla, ja että kutsu julkaistiin näissä lehdissä 6.3.2009 ja 7.3.2009.

Ilmoitukset liitettiin pöytäkirjan liitteiksi 1–4.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan osanottajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo.

Osanottajaluettelo hyväksyttiin yksimielisesti ääniluetteloksi ja liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 5, johon liitettiin myös täsmäytyspäivän osakasluettelo ja asiakirjavihko, joka sisältää osakkeenomistajien asiamiehilleen antamat valtakirjat.

6. Esitetään tilinpäätös, konsernitalinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksista

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esitti katsauksen vuoden 2008 toiminnasta.

Esitysmateriaali liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh kertoi yhtiön hallituksen samana päivänä tekemästä päätöksestä hakea yhtiön A- ja R-osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle siten, että listalleottaminen tapahtuisi syyskuun aikana 2009.

Esitysmateriaali liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Esitysten jälkeen esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto näistä, kaikki koskien tilikautta 1.1.–31.12.2008, ja nämä liitettiin jäljennöksinä pöytäkirjan liitteeksi 8.

Kirjattiin sihteerin ilmoitus, että asiakirjat ovat olleet osakkaiden nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 11.3.–30.3.2009 ja että jäljennökset asiakirjoista on lähetetty niitä pyytäneille osakkaille.

Toimitusjohtaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

#### 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2008 tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

#### 8. Päätetään konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2008 konsernitilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

#### 9. Päätetään taseen osoittaman voiton käytöstä

Puheenjohtaja totesi yhtiön hallituksen ehdotuksen 0,15 euron osingon jakamisesta per osake.

Päätettiin yksimielisesti, että tilinpäätöksessä per 31.12.2008 vahvistetuista voitonjakokelpoisista varoista, 136 964 210,98 euroa, jaetaan osinkona 0,15 euroa per osake, yhteensä 10 046 290,20 euroa, hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 2. huhtikuuta 2009.

#### 10. Päätetään osingonjaon ajankohdasta

Päätettiin yksimielisesti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että edellisessä kohdassa vahvistettu osinko maksetaan 9. huhtikuuta 2009 Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

#### 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

Hallintoneuvoston jäsenille ja hallitukselle, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

## 12. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista

Mikael Westerbackin, joka itse on osakas ja lisäksi Oy Wintros Ab:n asiamies, ehdotuksesta päätettiin hallintoneuvoston jäsenten palkkioista yksimielisesti seuraavaa:

- o vuosittainen palkkio, joka ei muuttunut vuodesta 2008, on hallintoneuvoston puheenjohtajan osalta 19 500 euroa, varapuheenjohtajan osalta 8 900 euroa ja muiden jäsenten osalta 3 900 euroa.
- o kokouspalkkio kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, tai suoritetuista tarkastuspäivistä, on 380 euroa sekä puheenjohtajan että muiden jäsenten osalta
- o kokouspalkkio hallituksen kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, on hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion mukainen
- o matka- ja majoittumiskorvaukset sekä päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

## 13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajille palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

## 14. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Vaasan Aktiasäätiön asiamiehen, Ann-Mari Häkkisen ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi (35).

## 15. Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1).

## 16. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja totesi, että yhdeksän hallintoneuvoston jäsenen, Harriet Ahlnäs, Roger Broon, Christoffer Grönholmin, Kari Kyttälän, Per Lindgårdin, Henrik Rehnbergin, Henrik Sundbäckin, Sture Söderholmin ja Henry Wiklundin, toimikausi päättyi yhtiökokoukseen.

Mikael Westerbackin, joka itse on osakas ja lisäksi Oy Wintro Ab:n asiamies, ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti valita Harriet Ahlnäs, Roger Broo, Christoffer Grönholm, Kari Kyttälä, Per Lindgård, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck, Sture Söderholm ja Henry Wiklund uudelleen yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi; kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja lisäksi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi päätettiin valita:

- ministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri Anna Bertills, Vöyri/Helsinki, kunnanjohtaja, valtiotieteen maisteri Gun Kapténs, Luoto sekä asiamies, ekonomi Bo Linde, Vaasa, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 yhtiökokoukseen
- maatalousyrittäjä, agrologi Bengt Sohlberg, Siuntio, kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 yhtiökokoukseen sekä
- toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, Turku, yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 yhtiökokoukseen.

Valittujen jäsenten suostumukset liitettiin pöytäkirjan liitteiksi 9–13.

17. Valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdolliset varatilintarkastajat tilikaudelle

Kaj Erik Bergströmin, joka itse on osakas ja lisäksi Säästöpankkisäätiö Vantaan asiamies, ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti 1.1.2009 alkaneeksi tilikaudeksi valita KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastajaksi ja vastaavaksi tilintarkastajaksi Jan Holmberg, KHT.

Puheenjohtaja totesi, ettei varatilintarkastajaa tarvita, koska tilintarkastajaksi on valittu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

18. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Berg esittelin ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka yhtiön hallitus on päättänyt antaa yhtiökokoukselle.

Esitysmateriaali liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Kirjattiin sihteerin ilmoitus, että hallituksen esitys on ollut osakkaiden nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 11.3.–30.3.2009 ja että jäljennökset asiakirjoista on lähetetty niitä pyytäneille osakkaille. Ehdotus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

19. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.27.

Vakuudeksi

(Berndt Hertsberg)

Tarkastettu

(Magnus Ståhlberg)

(Ulrike Hjelt-Hansson)

(Dan Örndahl)