

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2015 klo 13.00

Paikka: Helsingin Messukeskus
Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
Liite 1

Läsnä olivat lisäksi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ja hallituksen jäsenet Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä, Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jonas Synnergren, Metso Oyj:n tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström sekä Metso Oyj:n toimitusjohtaja Matti Kähkönen, yhtiön johtoryhmä ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli kokoukselle yhtiön hallituksen jäsenet sekä esitti katsauksen hallituksen toimintaan vuonna 2014.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Haussila, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Aleksanteri Lebedeffin.

Puheenjohtaja antoi yhtiökokoukselle noudatettavaan kokouskäytäntöön liittyviä ohjeita.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja saatavilla myös yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle, että yhtiölle on ennakkoon toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Kyseisiä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet ovat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät osallistu niiden käsittelyyn.

Todettiin, että vastustavien tai tyhjää äänestävien osakkeenomistajien äännet on merkitty puheenjohtajalla olevaan luetteloon, johon kokouksen osallistujat ovat voineet halutessaan kokouksessa tutustua. Tämä yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Todettiin, että yllä mainitut osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Puheenjohtaja kävi läpi menettelytavat äänestystilanteessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaisa Ojainmaa.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Priha Pohjanpalo ja Elisa Erkkilä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 5.2.2015. Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus 11.2.2015 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ja että ennakoilmoittautumisen tuli kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 24.3.2015 klo 10.00.

Kokouskutsu on ollut kokouksessa nähtävänä kokouksen puheenjohtajalla.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 1 458 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuna oli 90 410 259 osaketta ja ääntä, joka vastasi 60,13 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kähkönen esitteli kokoukselle yhtiön johtoryhmän ja esitti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Yhtiökokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2014, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen,

konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 6

Yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa *www.metso.com* osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat lisäksi osakkeenomistajien nähtävinä yhtiökokouksessa.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2014.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 2 541 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Metso Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 588 695 696,41 euroa, josta tilikauden 2014 nettotulos oli 73 702 572,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.4.2015.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta yhtiökokouksessa päätettävän osingon 1,05 euroa osakkeelta lisäksi. Tällaisen osingon määrä olisi enintään 0,40 euroa osakkeelta ja valtuutus voitaisiin käyttää, mikäli Metso Oyj:n Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti Valmet Oyj:lle toteutetaan. Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti.

Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Yhtiökokous päättyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Lisäksi yhtiökokous päättyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta yhtiökokouksessa päätettävän osingon 1,05 euroa osakkeelta lisäksi. Tällaisen osingon määrä on enintään 0,40 euroa osakkeelta ja valtuutus voidaan käyttää, mikäli Metso Oyj:n Prosessiautomaatiojärjestelmäliiketoiminnan myynti Valmet Oyj:lle toteutetaan. Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 1 840 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päättyi myöntää vastuuvapauden tilikauden 2014 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 54 236 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 5 776 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jonas Synnergren selosti nimitystoimikunnan työskentelyä sekä selosti nimitystoimikunnan 14.1.2015 tekemät ja samana päivänä julkistetut ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 10 § (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen), 11 § (hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen) ja 12 § (hallituksen jäsenten valitseminen).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 15 000 euroa ja hallituksen jäsenistä valittavalle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 5 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2015 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 15 000 euroa ja hallituksen jäsenistä valittavalle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

Lisäksi yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2015 on julkistettu.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari (äänilipun numero 543) edustaen 1 050 osaketta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan äänestystä asiassa kuitenkin vaatimatta, että hän vastustaa hallituksen jäsenten palkkioiden korottamista, koska hallituspalkkoiden ehdotettu korotus poikkeaa merkittävästi yhtiöiden itse soveltamasta käytännöstä palkansaajien osalta. Osakkeenomistajat Hannu Virtanen (äänilipun numero 40) edustaen 1 950 osaketta ja Annikki Fabert (äänilipun numero 109) edustaen 50 osaketta pyysivät samoin merkitsemään pöytäkirjaan äänestystä asiassa kuitenkin vaatimatta, että he ovat Martti Waltasaaren kanssa samalla kannalla ja hallituksen tulisi pidättäytyä palkkioiden korottamista.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Annikki Fabert (äänilipun numero 109) edustaen 50 osaketta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että hänen käsityksensä mukaan suomalaisen yhtiön yhtiökokouksessa tulee käyttää kokouskielenä suomea.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari (äänilipun numero 543) edustaen 1 050 osaketta pyysi lisäksi merkitsemään pöytäkirjaan, että hallituspalkkioehdotuksen valmisteluun nimitystoimikunnan jäsenenä osallistuneiden suomalaisten osakkeenomistajien Solidium Oy:n, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajien tulisi hänen käsityksensä mukaan arvioida myös ehdotuksensa yhteiskunnallisia vaikutuksia vallitsevassa heikossa taloustilanteessa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 340 771 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 1 840 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 1 840 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitystoimikunta oli ehdottanut valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kiitti yhtiökokousta luottamuksesta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Ritva Siipi (äänilipun numero 609) edustaen 45 osaketta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kantansa, että Metson tulisi luopua menettelystä jossa henkilöstön edustaja osallistuu hallitustyöskentelyyn.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Ritva Siipi (äänilipun numero 609) edustaen 45 osaketta ja Henrik Palmgren (äänilipun numero 179) edustaen 5 500 osaketta) pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan kantansa, että hallitukseen tulisi asettaa ehdolle aiempaa enemmän naisehdokkaita.

Merkittiin, että yllä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 226 405 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 671 965 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 245 652 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 1 840 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

**14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jolta on saatu suostumus ja joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin.

Hallituksen ehdotus on oheistettu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10

Yhtiökokous päättyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 209 202 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 1 840 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**15 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien

järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka, ja se kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

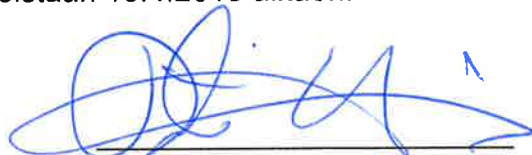
Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla on 17 481 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on 5 494 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Petri Haussila

Vakuudeksi:



Aleksanteri Lebedeff

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kaisa Ojainmaa