

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika	16.6.2020 klo 13.00
Paikka	Messukeskuksen sali 101, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 793 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 86.677.194 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja Pasi Laine, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2019 ja esitteli hallituksen toimintaa vuonna 2019.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaainjohtaja Rasmus Okalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja huomautti, että kokous välitetään verkossa videolähetyksenä.

Puheenjohtaja totesi, että koronavirustilanteen vuoksi kokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä oli rajoitettu mahdollisimman pieneksi ja kävi läpi paikalla olevat yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että yhtiön nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jouko Malinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä ja hänen kollegansa KHT Pasi Karppinen, joka on yhtiön uusi päävastuullinen tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta, seurasivat molemmat kokousta videolähetyksen välityksellä ja olivat tavoitettavissa mahdollisia kysymyksiä varten.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asia-kohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Ennakköäänistä oli toimitettu tieto kokouksen puheenjohtajalle. Yhteensä 21 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6.986.494 osaketta ja ääntä oli äänestänyt ennakkoon.

Puheenjohtaja selosti eräiden suoraan rekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvedot ennakköäänistä ja äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 2–7).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 8) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Lavonen.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”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 yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 16.3.2020 ja viimeistään 26.5.2020.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 23.4.2020, mistä lukien kokouskutsu oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä (Liite 9). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Kauppalehdessä 12.5.2020 (Liite 10).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 23.4.2020 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 25.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 793 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 86.677.194 osaketta ja ääntä eli noin 57,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 365.593 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 25.2.2020 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 11) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 12).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 13) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kymmenen (10) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 223.964 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2019 oli 1.165.761.301,98 euroa, josta vuoden 2019 nettotulos oli 196.078.447,45 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18. kesäkuuta 2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25. kesäkuuta 2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.6.2020.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 38.010 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut

ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 1 osake ja ääni, oli äänestänyt vastaan päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2019 koskee seuraavia henkilöitä:

- Bo Risberg 21.3.2019 saakka,
- Mikael Mäkinen 21.3.2019 alkaen,
- Aaro Cantell,
- Eriikka Söderström,
- Tarja Tyni,
- Rogério Ziviani,
- Pekka Kemppainen,
- Monika Maurer ja
- Pasi Laine.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 244.710 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 449.500 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja 12 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 230.798 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli yksi (1) osake ja ääni, oli äänestänyt vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella 5.2.2020 samanaikaisesti 19.3.2020 koolle kutsutun, mutta sittemmin perutun varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun kanssa, minkä lisäksi se oli ollut mainitusta päivästä lähtien nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla myös kokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen esitteli palkitsemispolitiikan.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa (Liite 14).

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa 226 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 12.943.910 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa 369 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 23.136.348 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Merkittiin, että Danske Bank A/S:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 10.434 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 317.705 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Merkittiin, että ennakköäänestyksessä kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 56.306 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 50 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen, vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 115.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 67.500 euroa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle 54.000 euroa.

Nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7.000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14.000 euron palkkio, jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4.000 euron palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6.000 euron palkkio.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, 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 valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin Oyj:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Aiemmin koolle kutsutun yhtiökokouksen peruuntumisen johdosta, poiketen 20. joulukuuta 2019 tehdystä ehdotuksesta, hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. huhtikuuta–30. kesäkuuta 2020 on julkistettu.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa 50 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.447.519 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 6.675 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 120.012 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että Danske Bank A/S:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 10.434 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että ennakköäänestyksessä kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 318 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet vastaan ja kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 290 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että yhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättämiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja Aaro Cantell, sekä muut jäsenet Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani.

Todettiin seuraava hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus:

”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Aaro Cantell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.”

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkinen, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä jäseniksi Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 610.076 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Merkittiin, että ennakoöänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 50 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa 20 osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 959.530 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskukskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jouko Malinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 1.000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa 20 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 959.530 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 9.654 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2019 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä anetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin lisäksi, että 21.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus oli hankkinut yhteensä 270.000 omaa osaketta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 29.810 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 33.686 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 90.681 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että ennakköäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 40 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 15.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka

kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2019 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä anetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin, että 21.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus oli antanut yhteensä 152.122 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 162.310 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyvä Teresa Kauppila oli etukäteen toimittanut ilmoituksen siitä, että hänen edustamansa kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.298.396 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että ennakköäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, jolla oli 40 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 30.6.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.03.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

PEKKA JAATINEN

Pekka Jaatinen
Puheenjohtaja

RASMUS OKSALA

Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

ANTTI LAVONEN

Antti Lavonen