

## VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

**Aika** 27.3.2015 klo 15:00 – 16:45

**Paikka** Finlandia-talon A- ja B-sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 605 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 71.928.427 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ehdotettu uusi hallituksen jäsen, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (Liite 2).

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuoteen 2014, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä esitteli lyhyesti johdon kannustinjärjestelmän.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3 – 5).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 6) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Saarno.

Todettiin, että mahdollinen ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Sari Tikka.

### 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 osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 27.12.2014 ja viimeistään 6.3.2015.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 6.2.2015. Kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 6.2.2015, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiökokouskutsua oli muutettu kokouksen alkamisajan osalta 9.2.2015 julkaistulla pörssitiedotteella, jonka julkaisusta lukien muutettu kutsu oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla (Liite 7). Ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta julkaistiin lisäksi Helsingin Sanomissa ja Kaupalehdessä 10.2.2015 (Liite 8).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 6.2.2015 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 5.3.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan 23.1.2015 mennessä osakkeenomistajien vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

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

Todettiin kokous lailliseksi.

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 605 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 71.928.427 osaketta ja ääntä eli noin 47,995 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

## **6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 5.3.2015 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 9) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 10).

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2014.

8

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 904.322.050,83 euroa, josta vuoden 2014 nettotulos oli 3.818.389,61 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.4.2015.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, jolla oli 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarajat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.4.2015.

9

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2014 koskee seuraavia henkilöitä:

- Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja,
- Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Erkki Pehu-Lehtonen, hallituksen jäsen,
- Pia Rudengren, hallituksen jäsen (26.3.2014 saakka),
- Friederike Helfer, hallituksen jäsen,
- Pekka Lundmark, hallituksen jäsen,
- Rogério Ziviani, hallituksen jäsen,

- Lone Fønss Schrøder, hallituksen jäsen (26.3.2014 alkaen) ja
- Pasi Laine, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 640.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Miika Hämäläinen edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 311.500 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle että vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 48.000 euroa.

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 hallituksen valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Martti Waltasaari, äänilipun numero 350 sekä Pekka Jaakkola, äänilipun numero 315 esittivät, että nimitystoimikunnan kokoonpano jatkossa esitettäisiin osakkaille kokouksessa jaettavassa tilinpäätösmateriaalissa.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11

### 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 tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmet Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

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

12

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja, Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja, sekä jäsenet Erkki Pehu-Lehtonen, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Lone Fønss Schrøder ja Rogério Ziviani.

Todettiin hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus, joka kuului seuraavasti:

*”Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Bo Risberg valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.*

*Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.*

*Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

*Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla ([www.valmet.fi](http://www.valmet.fi)). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.*

*Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi halli-*

*tus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.”*

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Martin Oliw kertoi nimitystoimikunnan työstä.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kolmeakymmentäyhtä (31) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.246.595 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta. Lisäksi Irene Aspelin edusti kuutta (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.308.899 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Miika Hämäläinen edusti kahtakymmentä (20) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 454.247 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n (publ) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Kim Kanerva edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 28.865 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risberg, varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell sekä jäseniksi Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen, Rogério Ziviani ja Lone Fønss Schrøder yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi, että tulevana hallituksen toimikautena yhtiön henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Valmet Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittu Bo Risberg esittäytyi yhtiökokoukselle.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti sataakuuttakymmentäviittä (165) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 8.258.563 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Miika Hämäläinen edusti sataayhtätoista (111) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä

7.372.844 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n (publ) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Kim Kanerva edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 32.600 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

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

14

#### **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti kuuttakymmentäneljää (64) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 3.260.287 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Lisäksi Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Miika Hämäläinen edusti kolmeakymmentäkahta (32) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 1.002.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB:n (publ) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Kim Kanerva edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 32.600 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

15

#### **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 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 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 Helsingin Pörssin 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 kannustinjärjestelmää.*

*Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.*

*Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn omien osakkeiden hankinta- ja/tai pantiksiottamisvaltuutuksen.”*

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 137.570 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänestävänä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Lisäksi Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

### **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 suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.*

*Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.*



*Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.*

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

*Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.*

*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.*

*Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.”*

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Irene Aspelin edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 75.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi Irene Aspelin edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 279.515 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Miika Härmäläinen edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 47.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 10.4.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



---

Pekka Jaatinen  
Puheenjohtaja



---

Rasmus Oksala  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



---

Sami Saarno