

AIKA: 2.4.2020 klo 10.00

PAIKKA: Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelossa mainittujen asiamiesten valtakirjat liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman, toimitusjohtaja Juha Näkki, yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen sekä kokousvirkailla.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ismo Hentula.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestämisestä valtioneuvoston koronaepidemiasta antamien määräysten ja ohjeiden valossa sekä kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mervi Suuronen ja Outi Torniainen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Kutsun mukainen viimeinen ennakoilmoittautumispäivä on ollut 30.3.2020.

Merkittiin, että kaikki kokousasiakirjat ja ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 11.2.2020 lukien yhtiön internetsivuilla, ja ne oli julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaan samana päivänä ja että materiaali on saatavilla myös yhtiökokouksessa (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja että se oli päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsun mukainen täsmäytyspäivä on ollut 23.3.2020 ja viimeinen kokoukseen ilmoittautumispäivä 30.3.2020.

Esiteltiin liitteen 1 tarkoittama ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 17 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 17 862 621 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 17 862 621 ääntä ja siten noin 72,00 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin liitteen 1 mukainen ääniluettelo esitetyn mukaisena.

Merkittiin, että eräät hallintarekistereihin merkityt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle ennen yhtiökokousta äänestysohjeita. Ohjeiden mukaan varsinaista äänestystä ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi yhtiökokouksessa tai sitä ennen esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, ja että äänestysohjeiden mukainen merkintä pöytäkirjaan kyseisessä asiakohdassa on riittävä, eikä vastaehdotuksia ole missään asiakohdassa tarkoitus tehdä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehet vahvistivat esitetyn toimintaohjeen.

Merkittiin, että hallintarekistereihin merkittyjen osakkeenomistajien toimittamat äänestysohjeet liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLSI KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2019.

Merkittiin, että hallituksen toimintakertomus oli esitetty vuosikertomuksen sivuilla 6–13 ja tilinpäätös konsernista ja emoyhtiöstä sivuilla 14–62 (Liite 3).

Todettiin tilikauden 2019 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi.

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä 10.3.2020 lukien yhtiön internetsivuilla ja se oli julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaan samana päivänä ja että kertomus on saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilintarkastuskertomus oli myös esitetty vuosikertomuksen sivuilla 68–71.

Todettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 (Liite 4) asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitetyksi.

8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli vuosikertomuksen sivulle 67 merkityn mukaisesti ehdottanut yhtiökoukselle, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 8.682.486,75 euroa. Osinko maksetaan 15.4.2020 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotus.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudella 2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Esiteltiin yhtiökoukselle hallituksen valmisteleva yhtiön toimielinten palkitsemista koskeva Palkitsemispolitiikka 2020.

Päätettiin kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärää koskevaa ehdotusta vastustavia ääniä oli 71 547, ilman vastaehdotusta.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökoukselle, että

hallituksen ja valiokuntien jäsenille sekä tilintarkastajalle maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen jäsenten vuosipalkkio 36 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa, ja että
- hallituksen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot olisivat:

hallitus:

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

tarkastusvaliokunta

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

- lisäksi ehdotetaan, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen ja valiokuntien jäsenille sekä tilintarkastajalle maksettavista palkkiosta.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiota koskevia ehdotuksia vastustavia ääniä oli 71 547, ilman vastaehdotusta.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen nykyiset jäsenet Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen sekä uutena jäsenenä Päivi Lindqvist.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastustavia ääniä oli 101 489, ilman vastaehdotusta.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan suostumuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen osoittamana päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastustavia ääniä oli 71 702, ilman vastaehdotusta.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Esiteltiin yhtiökokoukselle hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 2.4.2020 ja päättyen 4.10.2021. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

16 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Esiteltiin yhtiökokoukselle hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki.”

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat kutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.4.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

In fidem:



(Ismo Hentula)

Tarkastettu ja hyväksytty:



(Mervi Suuronen)



(Outi Torniainen)

