

Aika: 2.4.2009 klo 16.30

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Paula Koppatzin.

Merkittiin, että Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Suomen sivuliike ja Nordea Pankki ovat toimittaneet yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa on ilmoitettu yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohdaisesti äänestyksestä pidättäytymisestä, tyhjää äänestämisestä tai vastustuksesta, mutta ei ole vaadittu äänestystä, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Ilmoitukset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Silja Tellqvist ja Mikko Mattila.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 5.3.2009 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Dagens Industrissa. Kokouskutsu on ollut 19.2.2009 alkaen nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §**Ääniluettelo**

Osallistuja- ja ääniluettelo todettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen mukaisesti:

Liite 3.**6 §****Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 27.2.2009 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus on julkaistu 27.2.2009.

Toimitusjohtaja Magnus Rosén esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2008:

Liite 4.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008 ja liitettiin se pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2008 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokouksessa.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Bankenin edustama osakkeenomistaja oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää 40.689 äänellä ja osakkeella ja Nordea Pankin edustamat osakkeenomistajat pidättäytyvänsä äänestämästä 16.867 osakkeella ja äänellä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2008 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen perustuen ei makseta osinkoa.

9 §**Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille Peter Hofvenstam, Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Susanna Renlund sekä toimitusjohtaja Kari Kalliolle tilikaudelta 2008.

Osakkeenomistajat George Jauhiainen ja Raimo Selin pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan, että he eivät voi yhtyä vastuuvapauden myöntämiseen, mutta eivät vaadi asiassa äänestystä.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkiot**

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa ja lisäksi 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja lisäksi 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa ja lisäksi 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi päätettiin, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut suorat kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistaja Raimo Liikkasen ehdotuksesta merkittiin pöytäkirjaan hallituksen jäsenille osoitettu kehotus hankkia hallituksen jäsenille maksettavilla palkkiolla yhtiön osakkeita.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja että varajäseniä ei valita.

12 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Susanna Renlund.

13 §**Tilintarkastajan palkkio**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §**Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä tulee olla vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiölle yksi tilintarkastaja ja valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 §**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi on ollut osakkeenomistajien nähtävä 27.2.2009 alkaen yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouksessa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää liitteestä ilmenevästi.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita oli saatavilla kokouksessa ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2009 alkaen yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 7.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta oli saatavilla kokouksessa ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2009 alkaen yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 8.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Svenska Handelsbankenin edustamat osakkeenomistajat olivat antaneet äänestysohjeen vastustuksesta yhteensä 395.350 äänellä ja osakkeella. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §**Kokouksen päättäminen**


Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

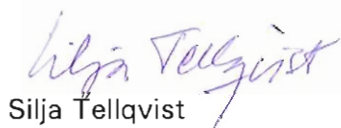


Paula Koppatz
sihteeri



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Silja Tellqvist



Mikko Mattila