

Aika: 29.3.2010 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 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Suomen sivuliike ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat toimittaneet yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa on ilmoitettu yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohdaisesti äänestyksestä pidättäytymisestä, tyhjää äänestämisestä, vastustuksesta tai puoltamisesta, 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 Ritva Mäkeläinen ja Ritva Ruschetti.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 5.3.2010 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Dagens Industrissa. Kokouskutsu on ollut 26.2.2010 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 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus on julkaistu 5.3.2010.

Toimitusjohtaja Magnus Rosén esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2009:

Liite 4.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009 ja liitettiin se pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi yhtiökokouksessa.

**7 §
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2009 hallituksen esittämässä muodossa.

**8 §
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen perustuen osinkoa jaetaan 0,15 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2010.

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta edellä mainitun osingon lisäksi, joka voi olla enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä päätöksensä 31.12.2010 mennessä. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

9 §**Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

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.

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, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Johan Ek.

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 26.2.2010 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 26.2.2010 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 anta-

misesta oli saatavilla kokouksessa ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 26.2.2010 alkaen yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

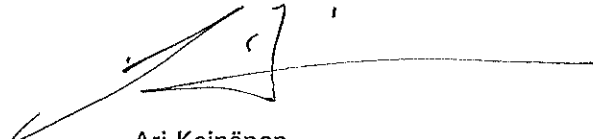
Kokouksen päättäminen

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:


Ritva Mäkeläinen


Ritva Ruschetti