

Aika: 15.3.2017 kello 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, jäsenet Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen, toimitusjohtaja Nina Kopola sekä päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Olli Nikitinin.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita seuraavasti:

Todettiin, että ennakkoon äänestysohjeita toimittaneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustaa Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori, edustajanaan Päivi Törmänen.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivuliike on toimitannut hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet, joiden mukaan osa Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista vastustavat asiakohtaa 12 yhteensä 1.098 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänen laskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökoukselle tehtyä esitystä.

Merkittiin, että yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

Liite 1

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jan Lehtinen. Äänenlaskun valvojaksi valittiin Timo Sallinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2017 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 3 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo ja siihen liittyvät valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6 §**Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla 31.1.2017 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20.2.2017 alkaen. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Esitettiin yhtiökokoukselle Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016:

Liite 4

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2016 Suominen Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 83.496.233 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 7.722.811 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5.584.981,05 euroa.

Ehdotuksen mukaan varojen jaon täsmäytyspäivä on 17.3.2017 ja maksupäivä 24.3.2017.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Vastuuvapautus koskee tilikauden 2016 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jorma Elorantaa, Andreas Ahlströmiä Risto Anttosta, Hannu Kasurista, Laura Raitiota ja Jaana Tuomista sekä yhtiön toimitusjohtaja Nina Kopolaa.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esiteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi (10 – 12 §:t).

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 10 000 euroa. Hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja
- hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkioista osakkeina maksettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 2.6.2017.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §**Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta**

Todettiin, että hallitukseen ovat tilikauden 2016 aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Jorma Eloranta, puheenjohtaja
Risto Anttonen, varapuheenjohtaja
Andreas Ahlström, jäsen
Hannu Kasurinen, jäsen
Laura Raitio, jäsen ja
Jaana Tuominen, jäsen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Risto Anttonen, Andreas Ahlström, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jan Johansson ja että Johansson valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Risto Anttonen, Andreas Ahlström, Hannu Kasurinen, Laura Raitio, Jaana Tuominen ja Jan Johansson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Jan Johansson.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi.

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

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Vakuudeksi:



Olli Nikitin

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Jan Lehtinen