

**Aika:** 15.3.2018 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 Jan Johansson, 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 Jan Johansson avasi kokouksen.

#### **2 §**

##### **Kokouksen järjestäytyminen**

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

#### **3 §**

##### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Saku Santavirta. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pekka Lankinen.

#### **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 30.1.2018 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 1

#### **5 §**

##### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 2 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

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

#### Liite 2

#### **6 §**

##### **Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Suominen Oyj:n internet-sivuilla 22.2.2018 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli tilikauden 2017 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 oli esitetty yhtiökokoukselle:

#### Liite 3

#### **7 §**

##### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

**8 §****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2017 Suominen Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 94.016.127 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 462.886 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena 0,11 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan varojen jaon täsmäytyspäivä on 19.3.2018 ja maksupäivä 28.3.2018.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2017 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jorma Elorantaa, Jan Johanssonia, Andreas Ahlströmiä, Risto Anttosta, Hannu Kasurista, Laura Raitiota ja Jaana Tuomista sekä yhtiön toimitusjohtaja Nina Kopolaa.

**10 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ja 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 2018 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 1.6.2018.

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 on kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Jan Johansson, 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 Jan Johansson, Risto Anttonen, Andreas Ahlström, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle ja että puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Jan Johansson.

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

**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 Toni Halosen, mikäli Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi.

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

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksutsun 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 30.6.2019 saakka ja se kumoo kaikki aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

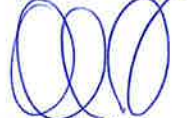
Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 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



Saku Santavirta