

ORIOLA-KD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Aika: 30.3.2015, klo 17.00 – 18:30

Paikka: Messukeskus, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi Per Bätelsonia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Alho avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta tilikaudella 2014.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Petter Sandströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustavat Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttori. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan (Liitteet 1, 2 ja 3). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin. Kokouksen äänestäessä äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan osakkeenomistajien edustajien on toteutettava äänestysohjeet osallistumalla äänestykseen.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMISEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Thomas Heinonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Kujala ja Kirsi Virkki.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu 7.3.2015 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu 6.3.2015 pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan suositukset oli julkistettu 28.1.2015 ja 6.3.2015 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 305 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 71 136 310 osaketta, joista 28 350 613 A-osaketta ja 42 785 697 B-osaketta, ja 609 797 957 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna 50,1 % yhtiön A-osakkeista ja 34,3 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä äänimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 30 489 897 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 12.2.2015 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2014 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 7).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt lausuntonaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 253.190.787,50 euroa, josta tilikauden voitto on 26.616.889,50 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jukka Alho, hallituksen puheenjohtaja
- Harry Brade, hallituksen jäsen,
- Per Bätelson, hallituksen jäsen,
- Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
- Kuisma Niemelä, hallituksen jäsen
- Matti Rihko, hallituksen jäsen ja
- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja sekä vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
- Karsten Slotte, hallituksen jäsen
- Mika Vidgrén, hallituksen jäsen
- Outi Raitasuo, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunta oli ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 48.400 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa ja
- hallituksen muut jäsenet 24.200 euroa.

Vuosipalkkiot suoritettaisiin 60 prosenttisesti rahana 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2014 on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen palkkiota koskeva asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola vastusti kokouspalkkioiden korottamista ja ehdotti, vaatimatta asiasta äänestystä, että hallitukselle maksettavat palkkiot pidettäisiin myös kokouspalkkioiden osalta ennallaan.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko ja että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Anssi Vanjoen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 134.615 B-osaketta ja ääntä.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.650.000 A- osaketta ja 12.500.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty, lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä

vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksessa hallitukselle annettuja valtuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Jouko Heinäsen kuolinpesän edustaja Airi Heinänen vastusti hallitukselle annettavan osakeantivaltuutuksen hyväksymistä vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Jouko Heinäsen kuolinpesän edustaja

Airi Heinänen vastusti hallitukselle annettavan valtuutuksen hyväksymistä vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30.

Puheenjohtaja:



Mika Ilveskero

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Thomas Heinonen

LIITTEET:

- 1 Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 3 Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- 4 Kokouskutsu
- 5 Ääniluettelo
- 6 Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus