

SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

Aika	19.3.2014 klo 14:00 – 15:42
Paikka	Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 485 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 196.397.931 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa liitteen 2 mukaisesti (<u>Liite 2</u>).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta sekä pääkohdat yhtiön uudesta strategiasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimiehen Tuula Kunaksen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4-6).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakointiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 7) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Siltala.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Karri Hiekkanen ja Meri Herranen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Osakkeenomistajan on saadakse osallistua yhtiökokoukseen ilmoitaututtava yhtiölle ennakkoon kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 14.1.2014 ja viimeistään 26.2.2014.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 7.2.2014 Helsingin Sanomissa (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 5.2.2014, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 5.2.2014 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 25.2.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 485 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 196.397.931 osaketta ja ääntä eli noin 69,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 25.2.2014 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 9). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 10).

Tilintarkastaja KHT Esa Kailiala luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 41.818 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestämisestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa (Liite 4).

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2013.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 797.041.487,21 euroa, josta tilikauden tappio oli 1.184.458,05 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2013 osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oy:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingonmaksupäivä on 31.3.2014.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oy:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2014.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2013.

Todettiin edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 41.818 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestämisestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 124.180 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut äänes-

tävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2013 seuraaville henkilöille:

- Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja (18.3.2013 alkaen),
- Klaus Cawén, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Christian Elfving, hallituksen jäsen (18.3.2013 alkaen),
- Tuula Entelä, hallituksen jäsen,
- Juha Laaksonen, hallituksen jäsen (18.3.2013 alkaen),
- Arja Talma, hallituksen jäsen,
- Raimo Valo, hallituksen jäsen,
- Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja (18.3.2013 asti),
- Erkki Virtanen, hallituksen jäsen (18.3.2013 asti) ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli nimitystoimikunnan 30.1.2014 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta (Liite 12).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2013 asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015 päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 36.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 31.200 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2014 on julkistettu.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Puheenjohtaja ehdotti edelleen, että myös matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvauserusteet nimitystoimikunnan ja kokouksen puheenjohtajan ehdotusten mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4 - 7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, varapuheenjohtaja Klaus Cawén, Christian Elfving, Tuula Entelä, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uusina jäseninä Paul Hartwall ja Leena Laitinen.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Juha Laaksonen, Arja Talma, Raimo Valo, Paul Hartwall ja Leena Laitinen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arja Talma esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajien palkkioista sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemisesta (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti, että hallituksen ehdotuksen sanamuotoa täydennetään siten, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

14 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai

tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, sekä varatilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin, ja varatilintarkastajaksi KHT Lasse Holopainen.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 100.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämisestä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin, sekä varatilintarkastajaksi KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka on tilikausi ja johon kuuluvat tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukseen osallistumista ja kokouskutsua koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”9 § Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla

1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja

2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoitautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Osakkeenomistaja Leena Norbäck esitti yhtiön hallitukselle pyynnön, että yhtiökokouksen aikaa ja paikkaa sekä kokouskutsun sisältävää internet-sivua koskevassa sanomalehti-ilmoituksessa julkaistaisiin aina myös kokoukseen ilmoitautumista koskeva ohjeistus. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaatinut yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan hallituksen ehdotuksen muuttamista.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukseen osallistumista ja kokouskutsua koskeva 9 § hallituksen ehdotuksen mukaiseksi.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (Liite 14).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 15).

Merkittiin, että Meri Herranen Nordea Pankki Oyj:stä edusti seitsemää (7) osakkeenomistajaa, joilla oli 2.866.746 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 2.4.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Tuula Kunnas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pekka Siltala