



YHTIÖKOKOUS 2014
3.4.2014 PÖRSSITALO, HELSINKI

PKC GROUP 

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.4.2014 klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki

ESITYSLISTA

Järjestäytyminen

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
 - Täsmäytyspäivän osakas- ja ääniluettelo sekä luettelo määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista nähtävillä kokouksessa

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus

- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät vuosikertomukseen, joka saatavilla kokouksessa
 - Tilintarkastuskertomus liitteenä
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
 - Hallituksen esitys voitonjaoksi liitteenä
- 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

- Hallituksen esitykset liitteenä
- 10 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
 - 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**
 - 12 Hallituksen jäsenten valitseminen**
 - 13 Tilintarkastajan valitseminen**

Muut esitykset

- 14 Hallituksen osakeantivaltuus**

Kokouksen päättäminen

- 15 Kokouksen päättäminen**



YHTIÖKOKOUS 2014
3.4.2014
Helsinki, Pörssitalo

PKC GROUP

PKC GROUP

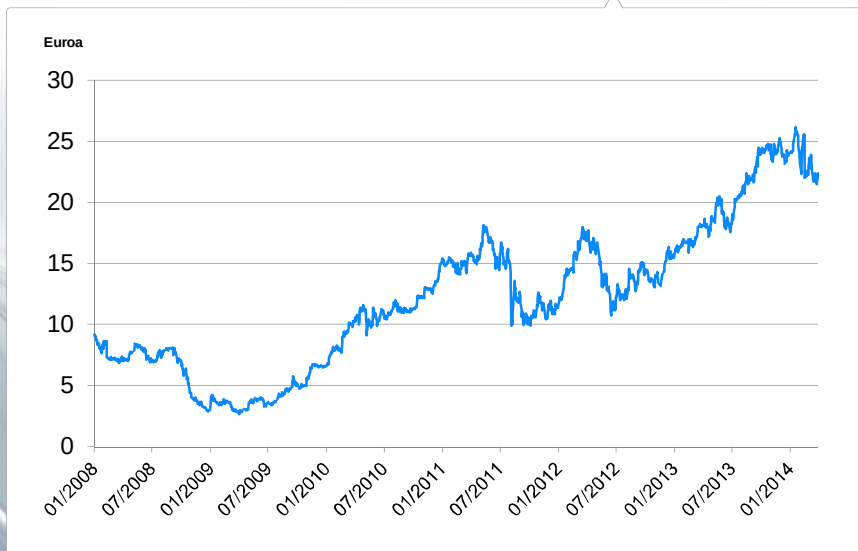
Yhtiökokous 2014

Matti Ruotsala

Hallituksen puheenjohtaja

Kurssikehitys 1.1.2008 – 28.3.2014

PKC GROUP 



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

3

PKC:n nykyinen hallitus

1/2

PKC GROUP 



Matti Ruotsala

- s. 1956
- Puheenjohtaja vuodesta 2008 lähtien
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- Diplomi-insinööri



Wolfgang Diez

- s. 1953
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien
- Diplom-Kaufmann in Business Administration



Outi Lampela

- s. 1949
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2009 lähtien
- Diplomi-insinööri



Shemaya Levy

- s. 1947
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- ENSAE-loppututkinto (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique)

3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

4



Robert J. Remenar

- s. 1955
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013 lähtien
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- MBA



Harri Suutari

- s. 1959
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- Insinööri



Jyrki Tähtinen

- s. 1961
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 1999 lähtien
- Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja

Hallituksen ja valiokuntien kokoukset v. 2013

Hallitus

	kokoukset	osallistumis-%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	13	97,8

Tarkastusvaliokunta

	kokoukset	osallistumis-%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	6	91,7

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

	kokoukset	osallistumis-%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	3	100

Ehdolla olevat hallituksen jäsenet

PKC GROUP 



Reinhard Buhl (s. 1952)

- **M.Sc. (Mechanical Engineering)**
- **Member of the Board of Management, ZF Friedrichshafen AG**
- Aiemmin ZF Group Car Chassis Technology Division Group Executive, ZF Lemförder GmbH (2004-2011), Car Chassis Technology Executive Vice President, ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH (2003-2004), General Manager and Head of Business Unit Commercial Vehicle Axle Systems of Off-Road Driveline Technology and Axle Systems Division, ZF Passau GmbH (2000-2003), Deputy Group Vice President and Member of the Management Team and Head of Development Steering/Chassis Components Passenger Cars, ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG (1996-2000), ja useita johto- ja päällikötason tehtäviä Lemförder Metallwaren Jürgen Ulderup AG & Co:ssa.
- Member of the Board of Trustees, Foundation for Applied Sciences Osnabrück, Member of the Board of Trustees, Dr. Jürgen and Irmgard Ulderup Foundation
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



Mingming Liu (s. 1951)

- **C-MBA**
- **President and CEO, Voith Paper Asia**
- Aikaisemmin President, Voith Paper Asia (2009-2010), President, Voith Paper China (2002-2009), Chief Representative, Voith Paper China (1998-2002), General Manager, Sino German joint venture Yunnan Hongta Blue Eagle (1994-1998), Director, Sales and Marketing, Beijing Sitong Computer Software Company (1987-1989).
- Member of the Executive Board of Directors, Voith Industrial Service China
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

7

PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroup.com

8

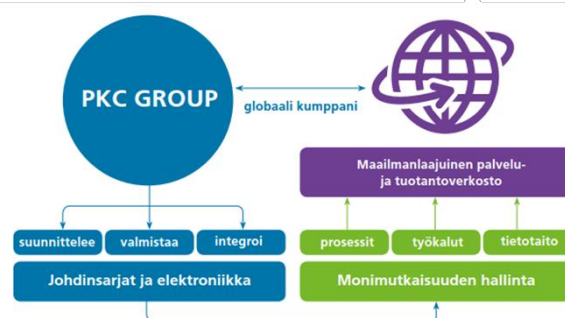
Toimitusjohtajan katsaus

Matti Hyytiäinen

Toimitusjohtaja

9

PKC lyhyesti



- Päätuotteet hyötyajoneuvojen sähköjakelujärjestelmät, elektroniikka ja arkkitehtuurikomponentit
- Pääasiakkaat hyötyajoneuvoteollisuus ja muu kuljetusteollisuus
- Liikevaihto vuonna 2013 886 milj. euroa, henkilöstöä 19 000
- Toimipisteitä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa, pääkonttori Suomessa
- Listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

2013 - Uuden kasvustrategian vuosi

PKC GROUP 

Tilikauden kohokohdat

- Kasvustrategia vuoteen 2018 julkaistiin
- Markkina-asema säilyi vahvana kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueilla
- Euroopan tuotannon kilpailukykyä ja tehokkuutta kehitettiin tekemällä perustamispäätös Serbian tehtaasta sekä sulkemalla Ukrainan ja Irlannin tehtaot
- Brasilian liiketoiminta oli edelleen tappiolla
- Aasiaan otettiin ensimmäinen merkittävä askel solmimalla puitesopimus strategisesta yhteistyöstä Sinotruk:n kanssa
- Elektroniikkaliiketoiminnan kannattavuuden kehittämishankkeet tuottivat tulosta
- Positiivisen kassavirran ja suunnatun osakeannin johdosta PKC on nettovelaton yhtiö
- Yhtiön osakkeiden markkina-arvo kasvoi tilikauden aikana 243 milj. euroa ollen 576 milj. euroa tilikauden päättyessä



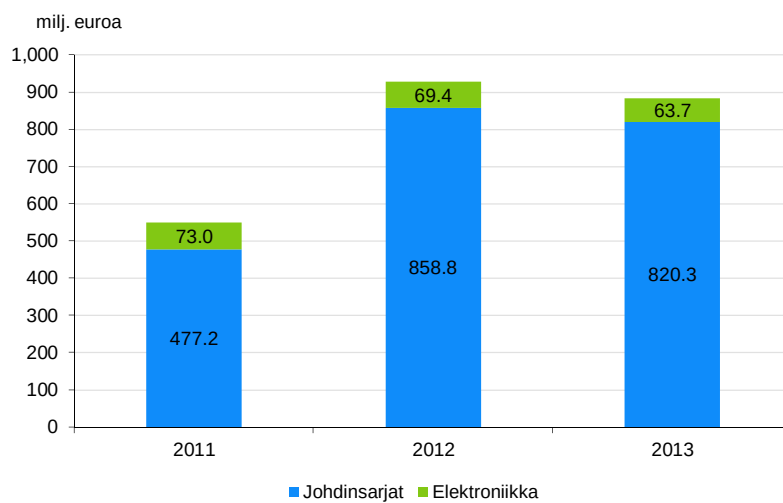
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

11

Liikevaihto

PKC GROUP 



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

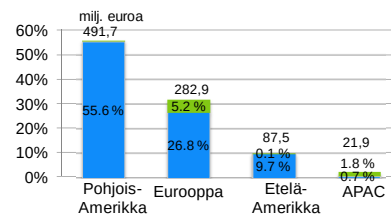
12

Globaali kumppani

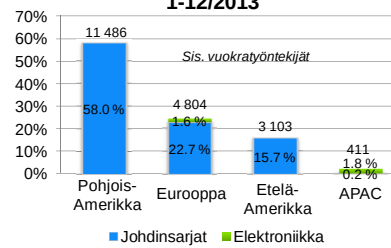
PKC GROUP



Liikevaihto 1-12/2013



Henkilöstö keskimäärin 1-12/2013



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

13

Avainluvut, 1-12/2013

PKC GROUP

milj. euroa	1-12/13	1-12/12	Muutos %
Liikevaihto	884,0	928,2	-4,8
EBITDA	70,3	83,0	-15,2
Poistot ¹⁾	17,9	17,6	1,6
EBITA	52,5	65,4	-19,7
PPA -poistot	11,6	13,9	-16,5
Liikevoitto	40,9	51,5	-20,6
Kertaluonteiset erät	10,4	8,0	29,7
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	30,5	43,5	-29,9
Rahoituserät	-8,9	-8,5	4,7
Verot	-7,6	-10,9	-30,4
Tilikauden voitto	13,9	24,0	-41,9
Tulos/osake (euroa)	0,62	1,12	-44,5

¹⁾ ei sisällä PPA -poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia

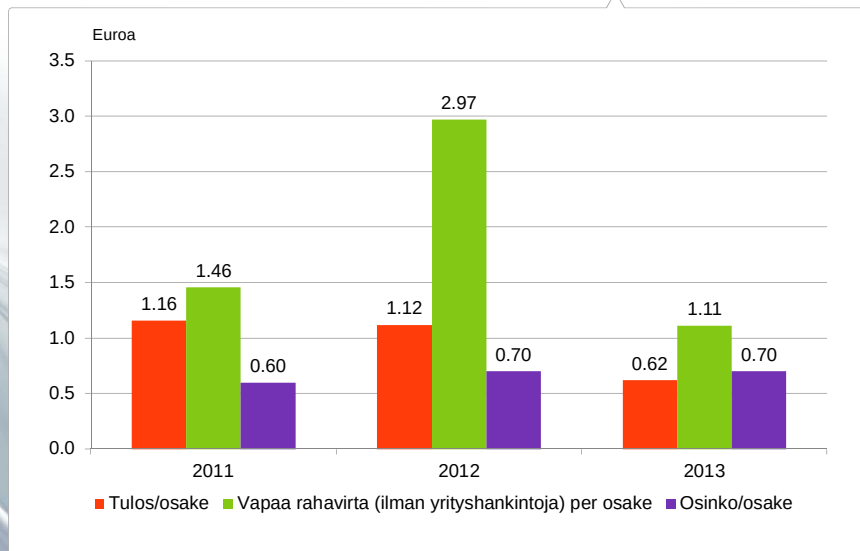
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

14

Tulos, kassavirta ja osinko per osake

PKC GROUP



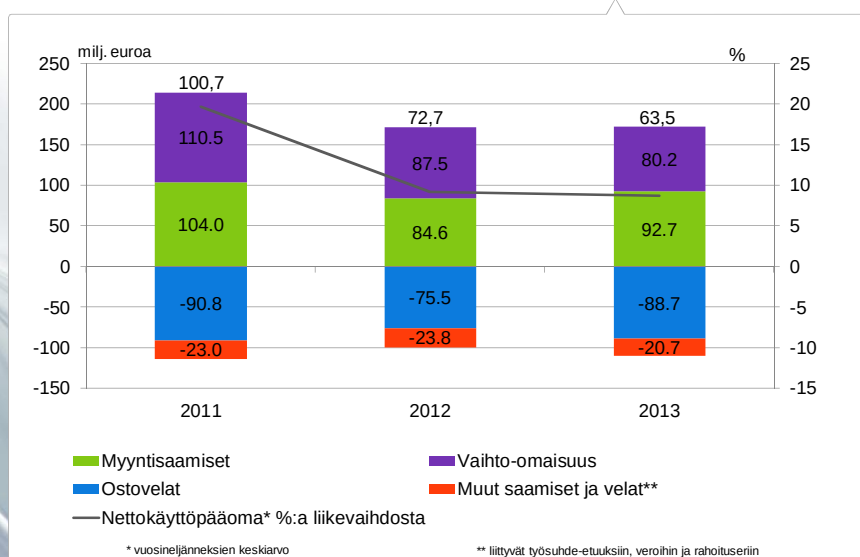
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

15

Nettokäyttöpääoma

PKC GROUP



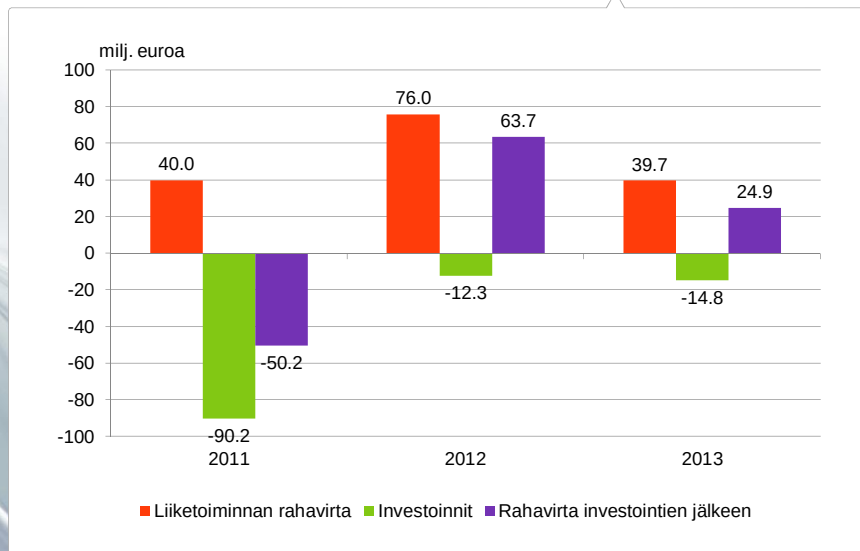
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

16

Kassavirta

PKC GROUP



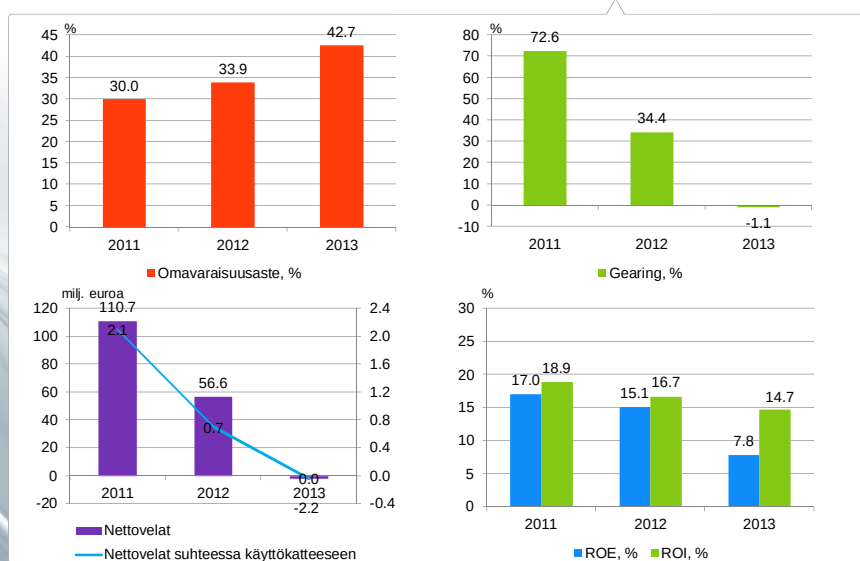
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

17

Tase ja tuotto

PKC GROUP



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

18

Johdinsarjaliiketoiminta

Markkinakatsaus

19

Sähkönjakelujärjestelmien osaaja



PKC toimittaa
ajoneuvojen
hermoverkoston

PKC kuljetusteollisuudessa

PKC GROUP 



Kuorma- ja linja-autot
(Raskaat ja keskiraskaat
hyötyajoneuvot)



Kevyet hyötyajoneuvot



Maanrakennuskoneet



Vapaa-ajanajoneuvot



Maa- ja metsäteollisuuden
ajoneuvot



Moottorit

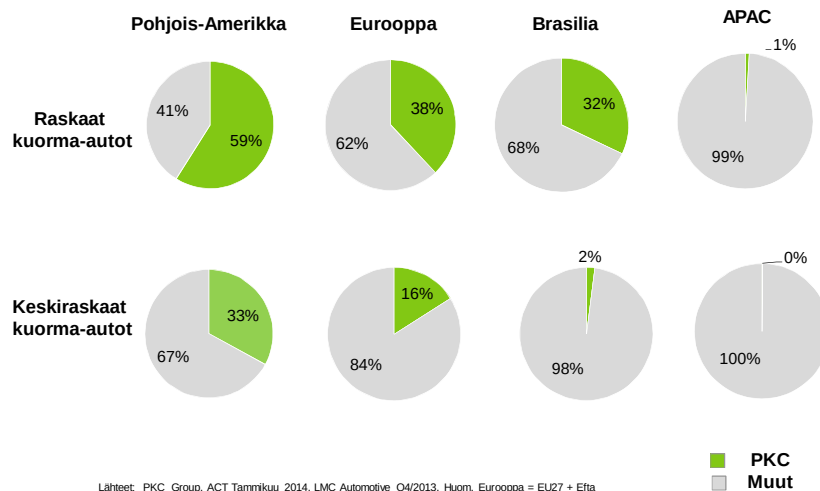
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

21

PKC:n markkinaosuus johdinsarjoissa 1-12/2013

PKC GROUP 



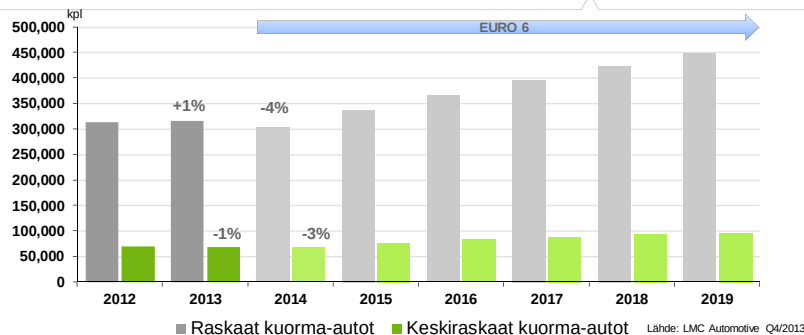
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

22

Kuorma-autojen tuotanto, EU27+ EFTA

PKC GROUP



- Vuoden 2013 raskaiden kuorma-autojen tuotanto nousi 1 % verrattuna vuoteen 2012. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto laski 1 % edellisestä vuodesta.
- Euro 6 –standardiin siirtyminen vuoden 2014 alusta alkaen kasvatti tuotantomääriä vuoden 2013 loppupuolella.
- Vuoden 2014 raskaiden kuorma-autojen kokonaistuotannon arvioidaan laskevan 4 % edellisestä vuodesta.

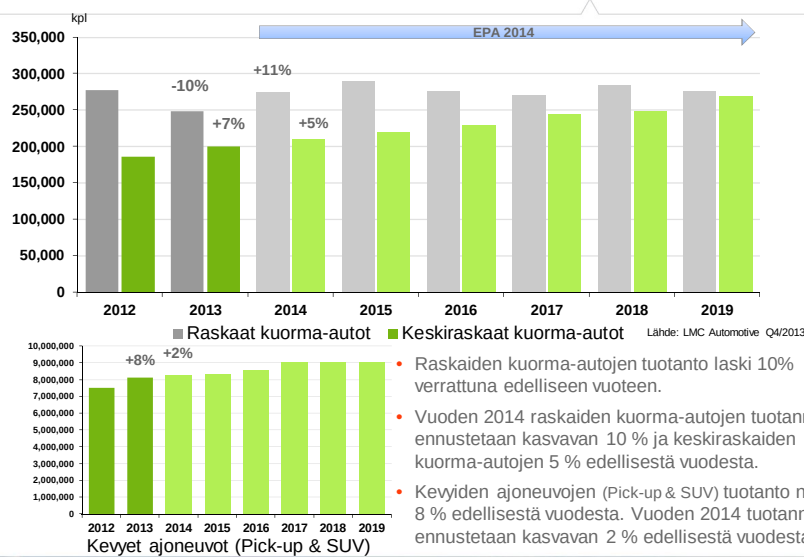
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

23

Ajoneuvotuotanto, Pohjois-Amerikka

PKC GROUP



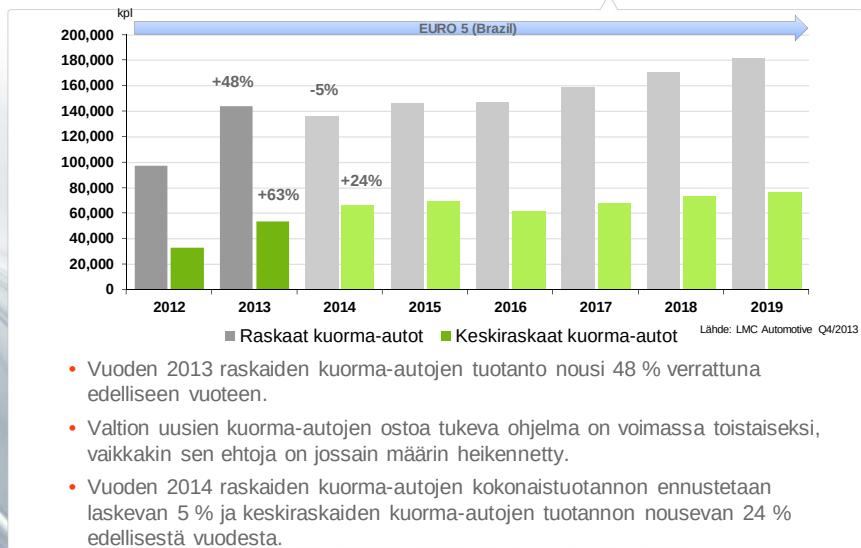
3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

24

Kuorma-autojen tuotanto, Brasilia

PKC GROUP 



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

25

PKC GROUP 

Elektroniikkaliiketoiminta

Markkinakatsaus

26

Elektroniikkaliiketoiminta

PKC GROUP 

- Elektroniikkaliiketoiminnan innovatiiviset kokonaisratkaisut tuotannon testaukseen, tehonhallintaan ja elektroniikan valmistukseen tuovat lisäarvoa asiakkaille läpi tuotteen elinkaaren
- Omat OEM-tuotteet (ODM = Original Equipment Manufacturer):
 - Chameleon™ -tuoteperhe elektronisten tuotteiden testaukseen tarjoaa elektroniikkaliiketoiminnan asiakkaille laajat testausmahdollisuudet tuotekehitysvaiheesta massatuotantoon
 - Chameleon™ -alustojen joustavuus takaa pitkän elinkaaren testauslaitteistolle – samaa alustaa voi käyttää monenlaisille tuotteille ja tuoteperheille
- Vuoden 2013 aikana elektroniikkaliiketoiminta tuotteista ratkaisupalvelujaan ja käynnisti globaalin markkinoinnin



Chameleon 111™

Chameleon 64™



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

27

Elektroniikkaliiketoiminta, markkinat vuonna 2013

PKC GROUP 

- Talouden epävarmuus Euroopassa sekä yritysten varovaisuus teollisuusinvestoinneissa maailmanlaajuisesti vaikuttivat elektronisten tuotteiden kysyntään negatiivisesti
- Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla laski edellisen vuoden tasosta
- Telekommunikaatioon liittyvien tuotteiden kysyntä markkinoilla nousi hieman edellisestä vuodesta



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

28

Tulevaisuuden näkymät

29

Markkinanäkymät

- Euroopan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2014 laskevan 4 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 3 % verrattuna edelliseen vuoteen
- Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 10 %, keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 5 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon 2 % vuoden 2013 tasosta
- Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 5 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon kasvavan 24 % verrattuna vuoteen 2013



PKC Groupin näkymät

- PKC Group arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökateen (EBITDA) olevan alhaisempi kuin vuonna 2013
- Liikevaihtoennuste perustuu nykyiseen liiketoimintarakenteeseen. Liikevaihtoon vaikuttaa kevyiden ajoneuvo-ohjelmien hiipuminen Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien muutokset
- Vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuonna 2014 vaikuttaa Euroopan liiketoiminnan uudelleen organisointi ja tuotannonsiirrot sekä PKC:n kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät panostukset
- Vuonna 2013 PKC:n liikevaihto oli 884,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluontoisia eria oli 70,3 milj. euroa



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

31

Tilikauden jälkeiset tapahtumat



- Tammikuussa 2014 PKC päätti sulkea Nogalesin tehtaan Meksikossa sopeuttaakseen ja linjataakseen tuotantokapasiteettiaan edelleen Pohjois-Amerikan asiakkaiden tarpeisiin
- Serbian Smederevossa juhlittiin 6.3.2014 uuden tehtaan avajaisia ja tuotannon aloitusta

Kuvassa PKC:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen ja Serbian ensimmäinen varapääministeri Aleksandar Vucic leikkaamassa Smederevon tehtaan avajaisnauhaa.

3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

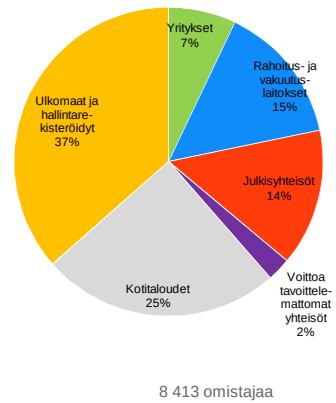
32

Osakkeenomistajat 31.12.2013

PKC GROUP 

Suurimmat osakkeenomistajat	%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	11,0
AS Harju Elekter	5,4
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,4
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto	2,2
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond	2,1
OP-Suomi Pieniyhtiöt -sijoitusrahasto	1,6
ODIN Finland	1,5
Laakkonen Mikko	1,4
Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake	1,3
Takanen Jorma	1,2
OP-Delta-sijoitusrahasto	1,2
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi	1,1
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto	1,1
Tukinvest Oy	0,9
Sijoitusrahasto Evli Select	0,8
Yhteensä	35,3

Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2013



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

33

PKC GROUP 

Taloudelliset tavoitteet

34

PKC:n strategia mahdollistaa kasvun

PKC GROUP 

VISIO 2020

PKC on kuljetusteollisuuden asiakkaiden ensisijainen globaali partneri sähköjakelujärjestelmissä.

STRATEGISET ALOITTEET

Monimutkaisuuden hallinta



Elektroniikkaliiketoimintaa kehitetään itsenäisenä osana PKC Groupia

3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

35

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

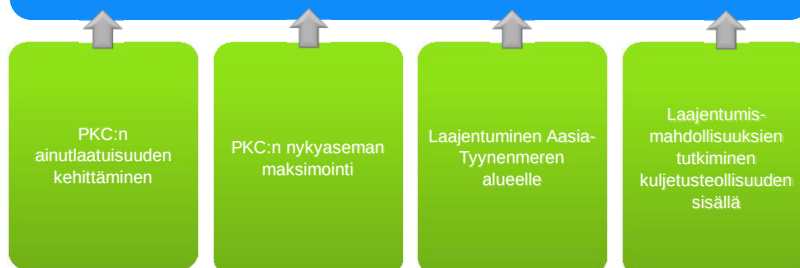
PKC GROUP 

Liikevaihto 1,4 miljardia euroa vuoteen 2018 mennessä

EBITDA > 10 %

Gearing < 75 %

Osingot 30 – 60 % vapaasta kassavirrasta



3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014

36

PKC – erinomainen investointimahdollisuus

PKC GROUP 



- Globaalin markkina-aseman omaava kasvuyhtiö
- PKC:n ainutlaatuinen teknologinen osaaminen tarjoaa merkittävän lisäarvon asiakkaillemme
- Vuonna 2013 kassavirta investointien jälkeen oli selkeästi positiivinen, rahoitusasema säilyi vakaana ja nettovelkaantumisaste pieneni
- Vahva taloudellinen asema ja erinomainen osingonmaksukyky

3.4.2014

PKC Yhtiökokous 2014 37

PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroupp.com

38



MANAGING THE COMPLEXITY

PKC GROUP ///

PKC Group Plc
Unioninkatu 20-22
FI-00130 Helsinki, Finland
www.pkcgroup.com

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, 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.

Muut lausunnot

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki 13. helmikuuta 2014
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 139,0 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 70,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 21,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 3.4.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.4.2014 ja osingon maksupäivä 15.4.2014. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa;
- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille jäsenille 5 000 euroa;
- kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista;
- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala and Jyrki Tähtinen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Reinhard Buhl ja Mingming Liu.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt esitellään tarkemmin liitteellä.

Outi Lampela ja Harri Suutari ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

**LIITE: HALLITUKSEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA EHDOLLA OLEVIA HENKILÖIDEN
ESITTELY (1/2)**

Buhl, Reinhard (s. 1952)



- M.Sc. (Mechanical Engineering)
- Member of the Board of Management, ZF Friedrichshafen AG
- Aiemmin ZF Group Car Chassis Technology Division Group Executive, ZF Lemförder GmbH (2004-2011), Car Chassis Technology Executive Vice President, ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH (2003-2004), General Manager and Head of Business Unit Commercial Vehicle Axle Systems of Off-Road Driveline Technology and Axle Systems Division, ZF Passau GmbH (2000-2003), Deputy Group Vice President and Member of the Management Team and Head of Development Steering/Chassis Components Passenger Cars, ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG (1996-2000), ja tätä ennen useita johto- ja päällikötason tehtäviä Lemförder Metallwaren Jürgen Ulderup AG & Co:ssa.
- Member of the Board of Trustees, Foundation for Applied Sciences Osnabrück, Member of the Board of Trustees, Dr. Jürgen and Irmgard Ulderup Foundation
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**LIITE: HALLITUKSEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA EHDOLLA OLEVIA HENKILÖIDEN
ESITTELY (2/2)**

Liu, Mingming (s. 1951)



- C-MBA
- President and CEO, Voith Paper Asia
- Aikaisemmin President, Voith Paper Asia (2009-2010), President, Voith Paper China (2002-2009), Chief Representative, Voith Paper China (1998- 2002), General Manager, Sino German joint venture Yunnan Hongta Blue Eagle (1994-1998), Director, Sales and Marketing, Beijing Sitong Computer Software Company (1987-1989).
- Member of the Executive Board of Directors, Voith Industrial Service China
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muut esitykset

Hallituksen osakeantivaltuutus

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 750 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa 30.3.2011 annetun valtuutuksen.