



**YHTIÖKOKOUS 2015**  
1.4.2015 PÖRSSITALO,  
HELSINKI

**PKC GROUP** 

## PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.4.2015 klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki

### ESITYSLISTA

#### *Järjestäytyminen*

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen 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 **Vuoden 2014 tilinpäätöksen, 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 valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

#### *Kokouksen päättäminen*

- 15 **Kokouksen päättäminen**



**PKC GROUP** 

## Yhtiökokous 2015

1.4.2015

Pörssitalo, Helsinki

**PKC GROUP** 

## Yhtiökokous 2015

Hallituksen puheenjohtajan katsaus  
Matti Ruotsala

1.4.2015

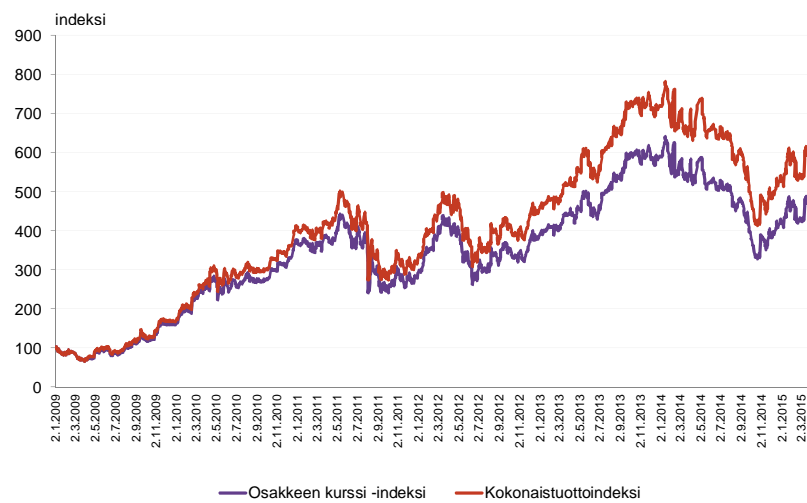
Yhtiökokous 2015

2

## PKC:n strategia mahdollistaa kasvun



## Kurssi- ja osakkeen kokonaistuottokehitys 2.1.2009 – 27.3.2015





## PKC:n nykyinen hallitus 1/2



**Matti Ruotsala**

- s. 1956
- Puheenjohtaja vuodesta 2008 lähtien
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- Hallituksen jäsen vuodesta 2006 lähtien
- Diplomi-insinööri

**Reinhard Buhl**

- s. 1952
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien
- M.Sc. (Mechanical Engineering)

**Wolfgang Diez**

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

**Shemaya Levy**

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

## PKC:n nykyinen hallitus 2/2



**Mingming Liu**

- s. 1951
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien
- C-MBA

**Robert J. Remenar**

- s. 1955
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013 lähtien
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
- Master's Degree – Business and Professional Accountancy

**Jyrki Tähtinen**

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

## Hallituksen ja valiokuntien kokoukset v. 2014

Hallitus	kokoukset	osallistumis%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	13	97

Tarkastusvaliokunta	kokoukset	osallistumis%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	6	100

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	kokoukset	osallistumis%
Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	4	94

PKC GROUP 

Kiitos!

[www.pkcgroup.com](http://www.pkcgroup.com)



Toimitusjohtajan katsaus

Matti Hyytiäinen

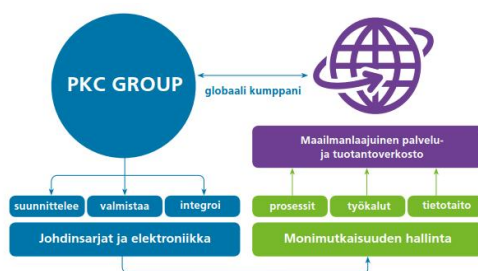
1.4.2015

**PKC GROUP**

Yhtiökokous 2015

## PKC lyhyesti

**PKC GROUP**



- PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille
- PKC Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: johdinsarjat ja elektroniikka
- Konsernin tehtaat neljällä eri mantereella varmistavat kattavan palvelu- ja tuotantoverkoston
- Liikevaihto vuonna 2014 829,2 milj. euroa, henkilöstöä 20 000
- Pääkonttori Suomessa
- Listattu Nasdaq Helsingissä

1.4.2015

Yhtiökokous 2015

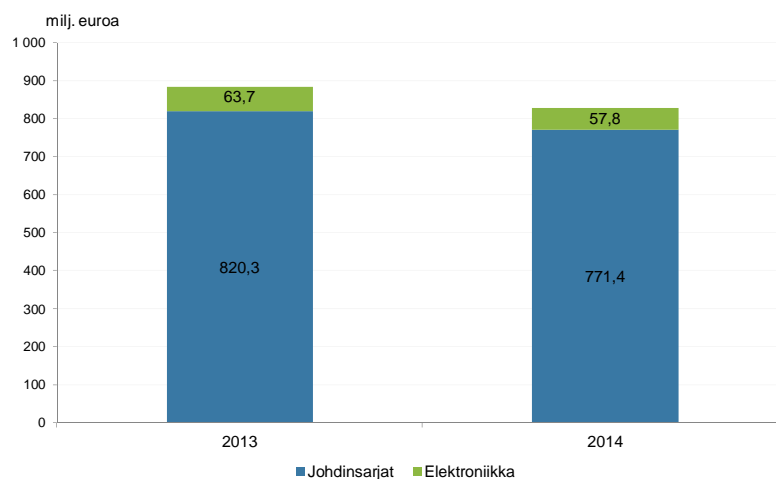
10

## 2014 – kasvua ja kilpailukykyä kehittävien hankkeiden vuosi

- Markkina-asema säilyi vahvana kaikilla keskeisimmillä tuote ja maantieteellisillä toiminta-alueilla
- Jatkettiin Euroopan tuotannon kehittämishankkeita Serbiassa ja Liettuassa sekä suljettiin tehtaat Puolassa ja Virossa
- Brasilian liiketoiminta oli edelleen tappiolla. Brasilian tuotannon keskittäminen sulkemalla Itajuban tehdas
- Kiinan johdinsarjatehtaan ylösajo ja osallistuminen useaan uuden sukupolven johdinsarjasuunnitteluun kiinalaisille kuorma-autovalmistajille
- PKC Elektroniikkaliiketoiminnan omien tuotteiden myyntiin panostaminen
- Positiivisen kassavirran johdosta PKC nettovelaton yhtiö

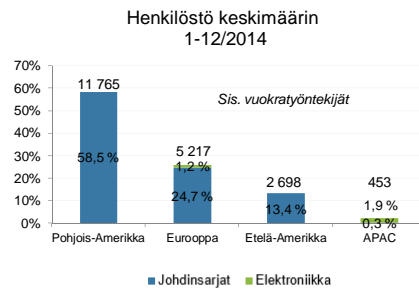
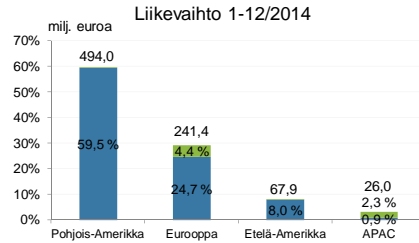


## Liikevaihto





## Globaali kumppani



## Avainluvut

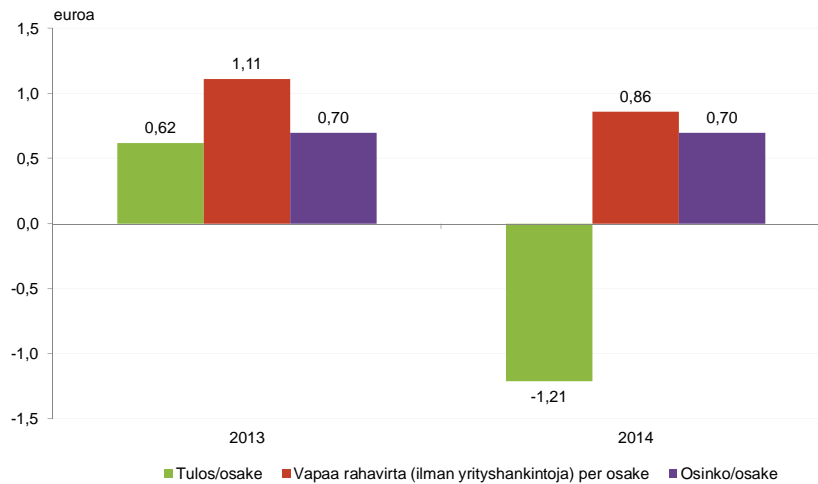
milj. euroa	1-12/14	1-12/13	Muutos %
Liikevaihto	829,2	884,0	-6,2
EBITDA <sup>1)</sup>	48,9	70,3	-30,5
EBITDA <sup>1)</sup> %	5,9	8,0	
Kertaluonteiset erät	-28,4	-10,4	
Liikevoitto (-tappio)	-6,7	30,5	
Tulos/osake (euroa)	-1,21	0,63	
Liiketoiminnan rahavirta	41,0	39,7	
Bruttoinvestoinnit	19,9	14,6	
Nettokäyttöpääoma <sup>2)</sup>	26,2	63,5	
Varat yhteensä	456,3	455,6	
Gearing %	-5,6	-1,1	

<sup>1)</sup> Ei sisällä PPA –poistoja eikä kertaluonteisia hyödykkeiden arvonalentumisia

<sup>2)</sup> Sisältää 8,3 milj. euron lisäveron

## Tulos, kassavirta ja osinko per osake

PKC GROUP



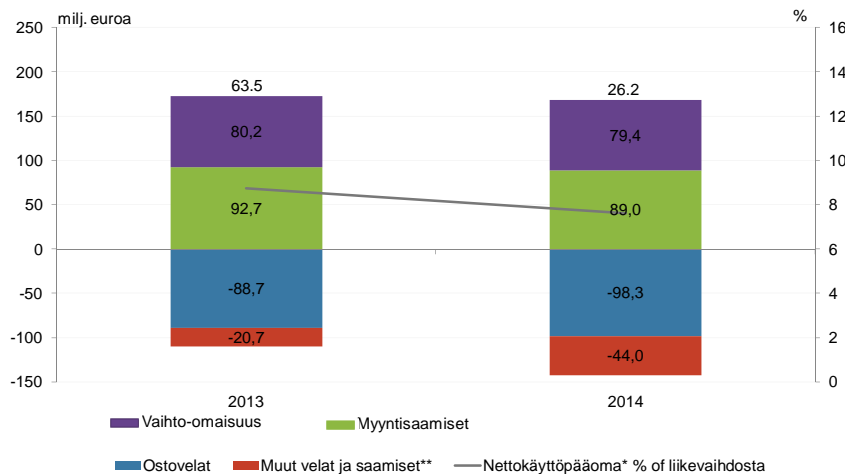
1.4.2015

Yhtiökokous 2015

15

## Nettokäyttöpääoma

PKC GROUP



\* Vuosineljänneksien keskiarvo

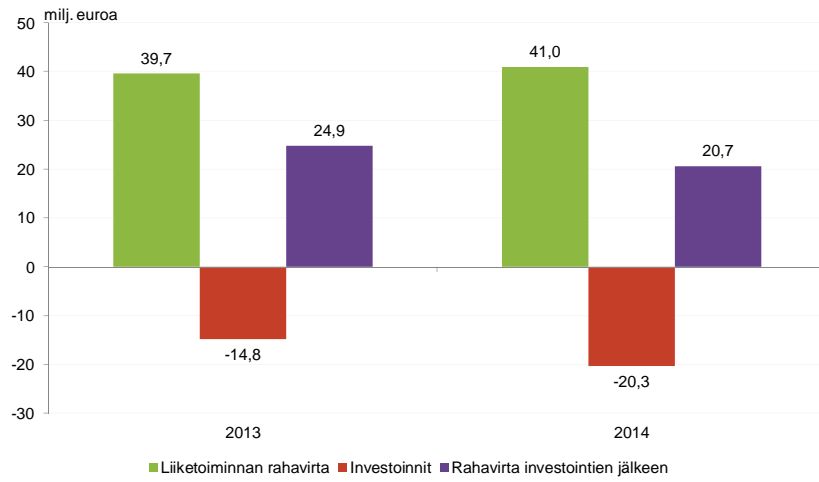
\*\* Liittyvät työsuhde-etuuksiin, veroihin ja rahoituseriin. Q3/14 lähtien sisältää 8,3 milj. euron lisäveron ja kertaluonteiset erät, jotka kirjattu, mutta ei maksettu.

1.4.2015

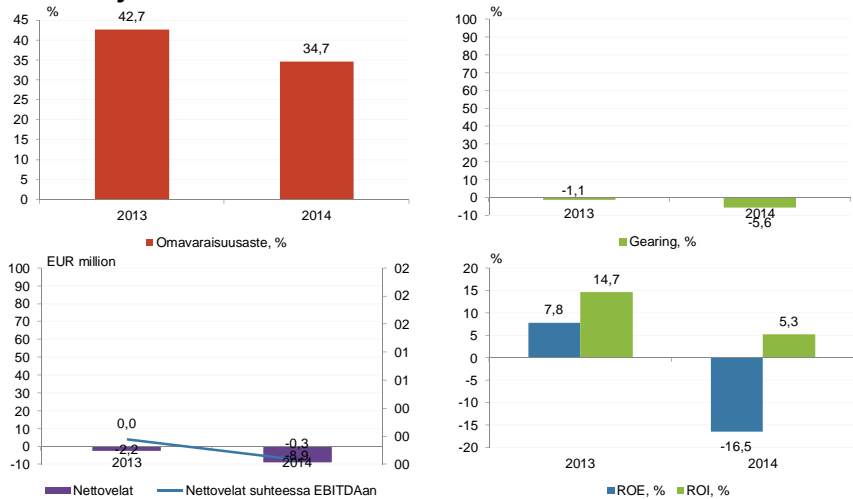
Yhtiökokous 2015

16

## Kassavirta



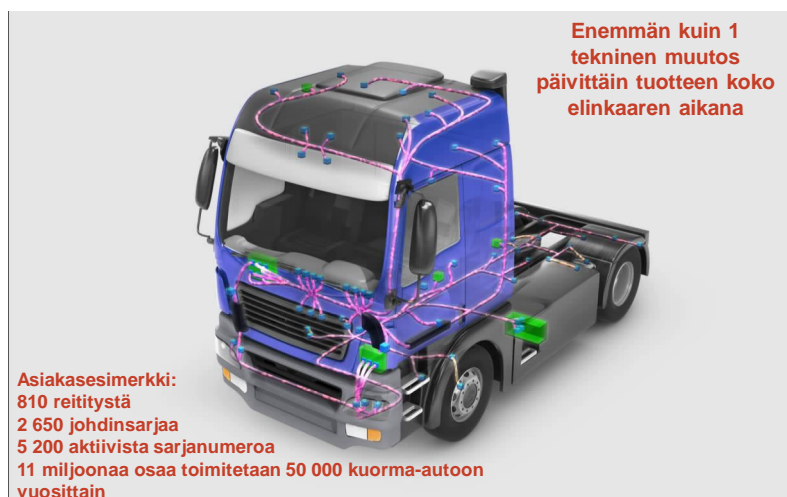
## Tase ja tuotto



## Johdinsarjaliiketoiminta

Markkinakatsaus

## Sähkönjakelujärjestelmien osaaja



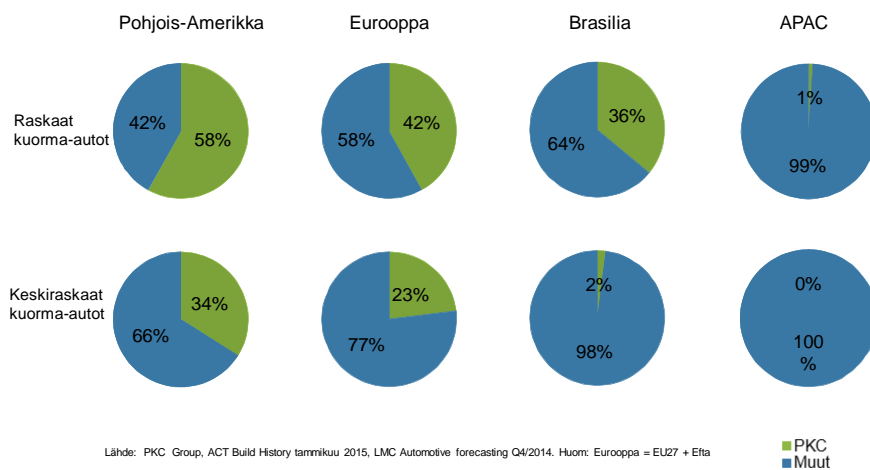
# PKC kuljetusteollisuudessa

Strategiset segmentit joihin laajennetaan kuljetusteollisuuden sisällä

PKC:n nykyiset asiakassegmentit

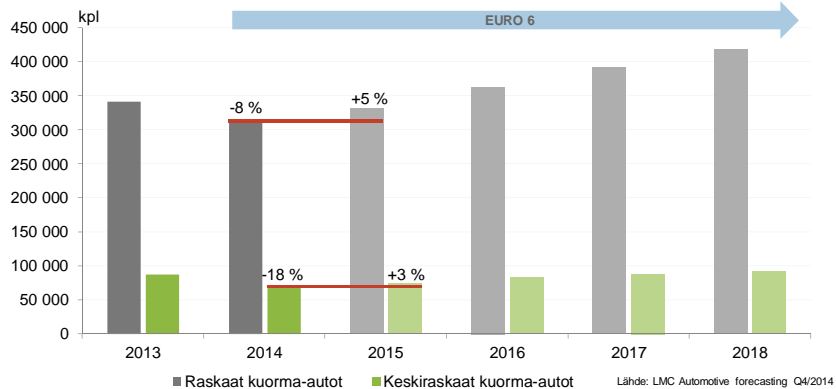


# PKC:n markkinaosuus 1-12/2014





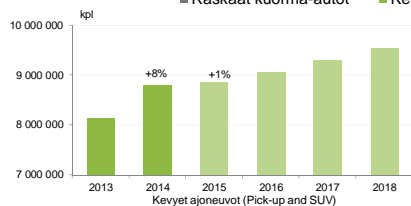
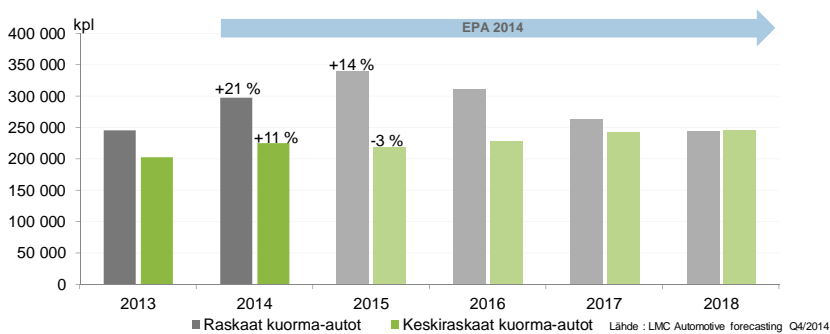
## EU27+ EFTA kuorma-autojen tuotanto



- Euro 6 päästömääräyksiin siirtyminen vuoden 2014 alussa on pitänyt kuorma-autojen kysynnän alle viime vuoden tason erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä
- Taloudellinen ympäristö erityisesti Euroopan eteläisissä osissa on vähentänyt kuorma-autojen kysyntää

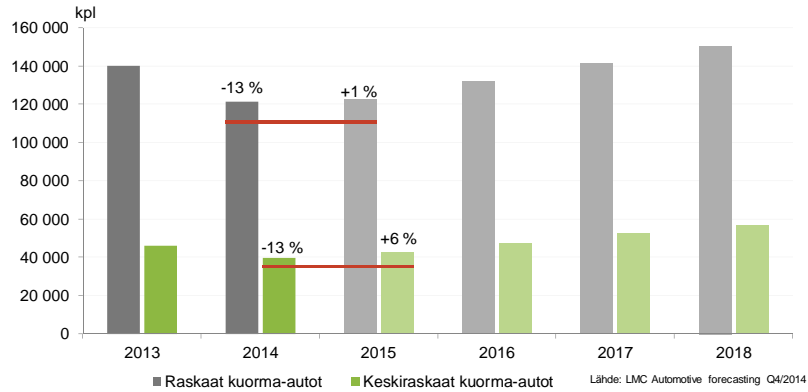
— PKC arvioi vuoden 2015 tuotantomäärien säilyvän enintään vuoden 2014 tasolla

## Pohjois-Amerikan tuotanto



- Olosuhteet säilyvät suotuisana terveelle kuorma-autojen kysynnälle Pohjois-Amerikassa
- Kasvu liittyy sekä uusinta- että laajentumisostoihin

## Brasilian tuotanto



- Brasilian vallitsevalla taloudellisella tilanteella ja valtion uusien kuorma-autojen ostoa tukevan ohjelman ehtojen heikentymisellä on ollut negatiivinen vaikutus kuorma-autojen kysyntään
- Toimialalla volatiliiteetti kasvaa ja asiakkailta on lisäseisokkeja

— PKC arvioi vuoden 2015 tuotantomäärien olevan alhaisempi kuin vuonna 2014

## Elektroniikkaliiketoiminta

### Markkinakatsaus

## Elektroniikkaliiketoiminta – kokonaisratkaisuja

- Innovatiivisia kokonaisratkaisuja testaamiseen ja tehonhallintaan, globaaleja suunnittelu- ja valmistuspalveluita
- Täyden palvelun keskuskeskukset Suomessa ja Kiinassa
- Kolme liiketoiminta-aluetta
  - Testausratkaisut
  - Tehonhallintaratkaisut
  - Suunnittelu- ja valmistuspalvelut
- Asiakkaat seuraavilla toimialoilla
  - Telekommunikaatio
  - Energia
  - Teollisuuselektronikka
- Suunnittelukokemus kattaa yli 4 500 laitetta



## Elektroniikan markkinat

- Telekommunikaatiotuotteiden kysyntä vuonna 2014 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna
- Uusiutuvan energian- ja energiatehokkaiden tuotteiden kysyntä laski vuoteen 2013 verrattuna
- Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla.

### Avainsegmentit

Teollisuus-elektronikka

Energia

Telekommunikaatio

## Tulevaisuuden näkymät

## Markkinanäkymät – koko vuosi 2015



- Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan pysyvän korkeintaan viime vuoden tasolla
- Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 14 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon laskevan 3 % vuoden 2014 tasosta
- Brasilian raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan olevan vähemmän kuin viime vuonna
- Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla

## PKC Groupin näkymät

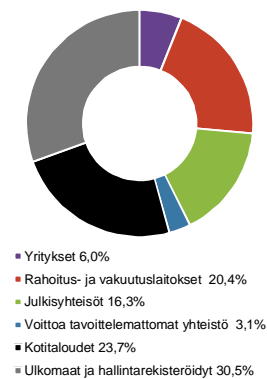
- PKC Group arvioi vuoden 2015 liikevaihdon nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna olevan lähellä edellisen vuoden tasoa ja että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on korkeampi kuin vuonna 2014.
- Liikevaihto ja EBITDA -ennusteet perustuvat nykyiseen liiketoimintarakenteeseen.
- Vuonna 2014 PKC:n liikevaihto oli 829,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä oli 48,9 milj. euroa.



## Osakkeenomistajat 31.12.2014

Suurimmat osakkeenomistajat	%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	12,2
AS Harju Elekter	4,6
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,4
OP-Focus -erikoissijoitusrahasto	2,2
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi	2,1
OP-Delta -sijoitusrahasto	1,9
Odin Finland	1,8
Fondita Nordic Micro Cap	1,7
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto	1,5
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap	1,3
<b>Total</b>	<b>31,7</b>

Osakeomistus sektoriluokittain  
31.12.2014





## Tilikauden jälkeiset tapahtumat

### PKC ostaa Groclin S.A.:n Wiring & Controls liiketoiminnan ja laajentaa toimintaansa kiskokalustoihin

Ostettu yritys valmistaa sähkökeskuksia, teholähteitä ja johdinsarjoja johtaville kiskokalusto-, hyötyajoneuvo- ja energiateollisuuden toimijoille. Kaikki tehtaat ovat Puolassa.

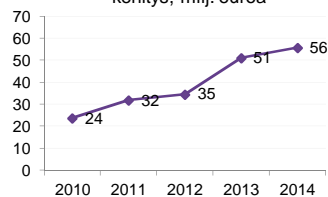
Yritystoito on PKC:n strategian mukainen ja lisää kiskokalustosegmentin osaksi PKC tuotevalikoimaa.

- Kookas globaali markkina, 2 miljardia euroa – PKC:n markkinapotentiaali kasvaa 4 miljardista eurosta 6 miljardiin euroon
- Kiskokalustoasiakkaat globalisoivat toimintojaan – PKC:n tehdasverkostoa tullaan hyödyntämään
- Hyvät markkinanäkymät Euroopassa – Ostetulla yrityksellä on vahva liikevaihdon kasvuhistoria ja hyvät yritysostoista riippumattomat kasvunäkymät

Yritystoston kauppahinta on 50 milj. euroa. Kauppa allekirjoitettiin 12.2.2015 ja kaupan lopullisen toteutumisen arvioidaan tapahtuvan 30.6.2015.

Andre Gerstner, nykyinen Groclin S.A.:n toimitusjohtaja, jatkaa ostetun yrityksen johdossa.

Ostetun yrityksen liikevaihdon kehitys, milj. euroa



## PKC perustaa 50-50 % yhteisyrityksen Jiangsu Huakai Wire Harness Co. Ltd. kanssa

Huakai valmistaa johdinsarjoja johtaville kiinalaisille kuorma-auto-, maanrakennus- ja bussialan toimijoille. Huakain suurin asiakas Foton (ja Beijing Foton Daimler Automotive) on Kiinan neljänneksi suurin kuorma-autovalmistaja. Tehtaat sijaitsevat Danyangissa ja Pekingissä.

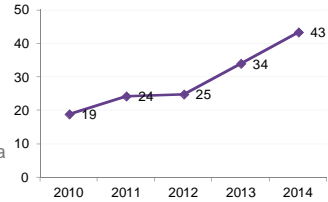
Yhteisyritys on PKC:n strategian mukainen ja vahvistaa PKC:n asemaa Kiinassa.

- Kiina on maailman suurin kuorma-automarkkina – PKC:n markkinaosuus Kiinan keskiraskaissa ja raskaissa kuorma-autoissa kasvaa 8 % -yksikköä
- Viranomaissääntely ja kasvavat asiakasvaatimukset nostavat johdinsarjojen sisältöä – vaikutus myyntihintaan on 30 %. PKC tulee tarjoamaan tarvittavan teknologian ja tietotaidon
- Hyvät markkinanäkymät Kiinassa – Huakailta on vahvat näytöt liiketoiminnan kasvusta ja yhteisyrityksellä on hyvät mahdollisuudet laajentua uusiin asiakkuuksiin/tuotekategorioiden

Yhteisyrityksen oman pääoman arvo on 44 milj. euroa. Puitesopimus allekirjoitettiin 28.03.2015 ja yhteisyritys toteutuu vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla

Gu Weikai, nykyinen pääomistaja ja Vice President, jatkaa yhteisyrityksen johdossa.

Liikevaihdon kehitys,  
milj. euroa\*



\* Viimeisin RMB/EUR vaihtokurssi



## Taloudelliset tavoitteet

## PKC:n strategia mahdollistaa kasvun

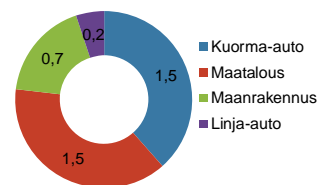


## PKC strategia 2018 – kaksinkertaistaa markkinapotentiaali

PKC:n olemassa oleva markkinapotentiaali on suuruudeltaan noin 4 miljardia euroa

- Kuorma-autot Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa 1,5 mrd. euroa
- Maanrakennus maailmanlaajuisesti 0,7 mrd. euroa
- Maatalouskoneet maailmanlaajuisesti 1,5 mrd. euroa
- Linja-autot maailmanlaajuisesti 0,2 mrd. euroa

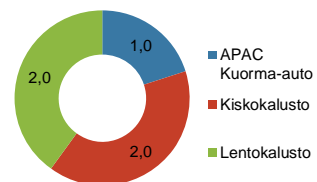
Olemassa olevat markkinat noin 4 miljardia euroa



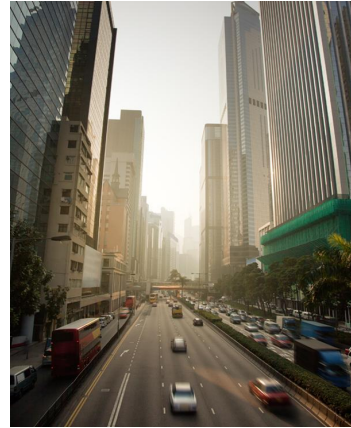
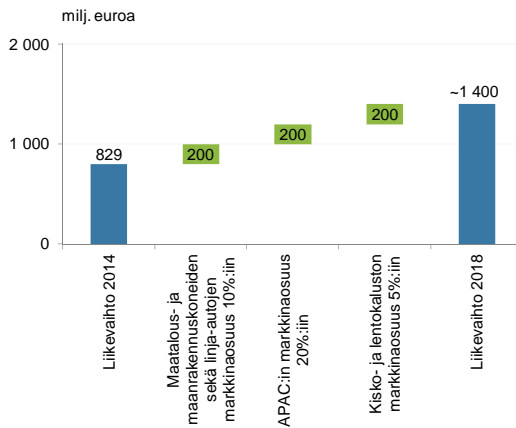
Uudet markkinamahdollisuudet vastaavat markkinapotentiaalin kasvua noin 5 miljardilla eurolla vuoteen 2018 mennessä

- APAC kuorma-autojen johdinsarjat 1 mrd. euroa
- Kiskokaluston sähkökeskukset, teholahteet ja johdinsarjat maailmanlaajuisesti 2 mrd. euroa
- Lentokaluston johdinsarjat maailmanlaajuisesti 2 mrd. euroa

Uudet markkinamahdollisuudet noin 5 miljardia euroa



## PKC Strategia 2018 – liikevaihto 1.4 miljardia euroa vuoteen 2018 mennessä



## PKC – erinomainen investointimahdollisuus

- Globaalin markkina-aseman omaava kasvuyhtiö
- PKC:n ainutlaatuinen teknologinen osaaminen tarjoaa merkittävän lisäarvon asiakkaillemme
- Vuonna 2014 kassavirta oli positiivinen, rahoitusasema säilyi vakaana ja yhtiö oli nettovelaton
- Vahva taloudellinen asema ja erinomainen osingonmaksukyky





Kiitos!

[www.pkcgroup.com](http://www.pkcgroup.com)



## **TILINTARKASTUSKERTOMUS**

### **PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle**

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 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 hyväksytyjen 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 yhtiöjärjestystä.

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 virheellisyyden 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 lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

### **Lausunto konsernitilinpäätöksestä**

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen 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 11. helmikuuta 2015  
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen  
*KHT*

## HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### *Hallituksen esitys voitonjaoksi*

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 112,7 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 43,6 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on -9.9 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 1.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,8 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2015 ja osingon maksupäivä 14.4.2015. 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 hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja

- 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 tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

#### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

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

#### **Tilintarkastajan valitseminen**

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

## HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### *Muut esitykset*

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 530 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 2,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.9.2016.