



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016
6.4.2016
PÖRSSITALO, HELSINKI

PKC GROUP 

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2016 klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki

ESITYSLISTA

Järjestäytyminen

- 1 Kokouksen avaaminen**
 - Hallituksen puheenjohtajan katsaus
- 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, 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**
- 15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Kokouksen päättäminen

- 16 Kokouksen päättäminen**



Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Matti Ruotsala

6.4.2016

PKC GROUP

Varsinainen yhtiökokous 2016

PKC:n strategia mahdollistaa kasvun

PKC GROUP

VISIO

PKC on kuljetusteollisuuden asiakkaiden ensisijainen globaali partneri sähköjakelujärjestelmissä.

STRATEGISET ALOITTEET

Monimutkaisuuden hallinta

PKC:n
ainutlaatuisuuden
kehittäminen

PKC:n
nykyaseman
maksimointi

Laajentuminen
Aasia-
Tyynenmeren
alueelle

Laajentumis-
mahdollisuuksien
tutkiminen
kuljetus-
teollisuuden
sisällä

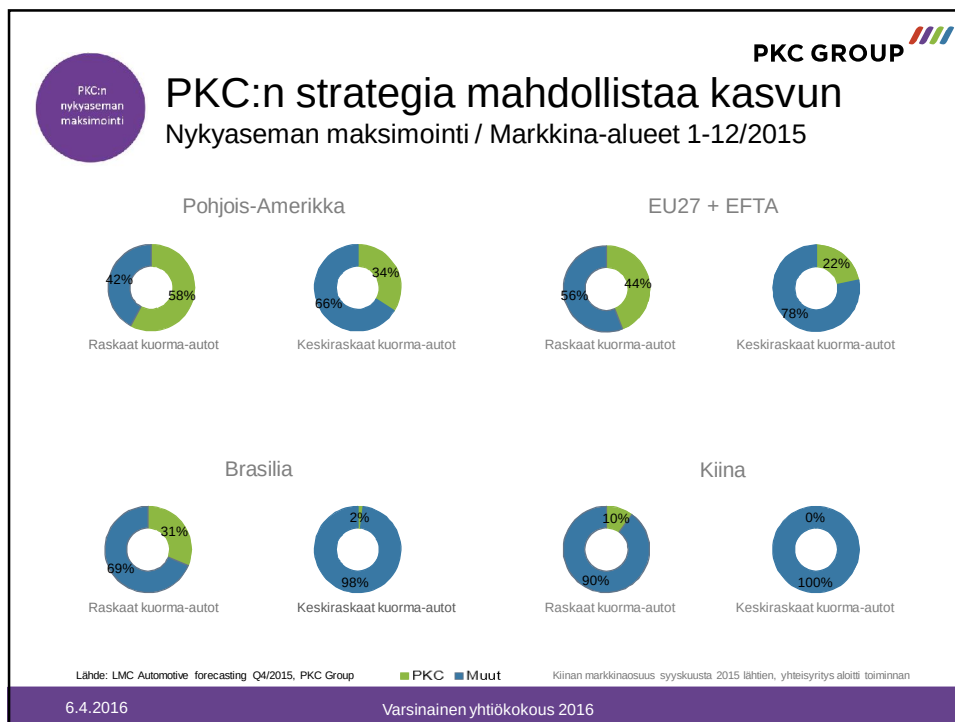
Elektroniikkaliiketoimintaa kehitetään itsenäisenä osana PKC Groupia

Pitkän aikavälin tavoitteet

Liikevaihto 1,4 miljardia euroa vuoteen 2018 mennessä
EBITDA > 10% Gearing < 75%
Osingot 30–60% vapaasta kassavirrasta

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016



PKC GROUP

PKC:n strategია mahdollistaa kasvun
Laajentuminen Aasia – Tyynenmeren alueelle

**Laajentuminen Aasia-
Tyynenmeren
alueelle**

PKC:n yhteisyritys Jiangsu Huakai-PKC Wire Harness Co., Ltd.

- Yhteisyritys kehittää ja valmistaa sähköjakelujärjestelmiä (EDS) kuorma-auto-, maanrakennus- ja linja-autosegmenteille Kiinassa.
- Tärkeimmät asiakkaat ovat Foton, Foton Daimler, Kinglong ja Iveco.
- Tehtaat sijaitsevat Danyangissa ja Pekingissä.

PKC:n ja JAC:n sopimus johdinsarjatuotantoon keskittyvän 50/50 yhteisyrityksen perustamisesta

- Yhteisyritys kattaa JAC:n nykyisen johdinsarjaliiketoiminnan.
- Sopimus allekirjoitettiin 29.3.2016.
- Yhteisyritys tulee toimittamaan täydet suunnittelu & kehitys, valmistus- ja sekvenssitoimituspalvelut JAC-konsernin yhtiöille.



6.4.2016 Varsinainen yhtiökokous 2016



PKC:n strategia mahdollistaa kasvun

Laajentumismahdollisuuksien tutkiminen kuljetusteollisuuden sisällä

PKC laajentaa yritystensä toimintaansa kiskokaluksen sähköjärjestelmätöimittäjäksi

- PKC Group toteutti kesällä 2015 Varsovan pörssissä listatun Groclin S.A. -konsernin kiskokaluksen sähköjärjestelmäliiketoiminnan (Wiring & Controls liiketoiminnan) ostamisen.
- Wiring & Controls liiketoiminta kehittää ja valmistaa sähkökeskuksia, teholähteitä sekä johdinsarjoja kiskokalustovalmistajille. Asiakaskuntaan kuuluu myös hyötyajoneuvo-, energia- sekä materiaalin-käsittelyteollisuutta.



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016



PKC:n strategia mahdollistaa kasvun

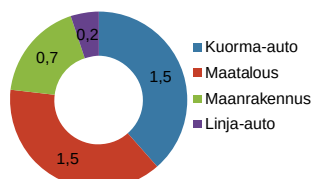
Laajentumismahdollisuuksien tutkiminen kuljetusteollisuuden sisällä

Asiakkuudet maanrakennus- ja maatalouskone-teollisuudessa

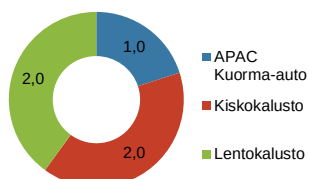
- AGCO, John Deere, Volvo Construction Equipment, New Holland, Caterpillar, Kubota



Olemassa olevat markkinat
noin 4 miljardia euroa



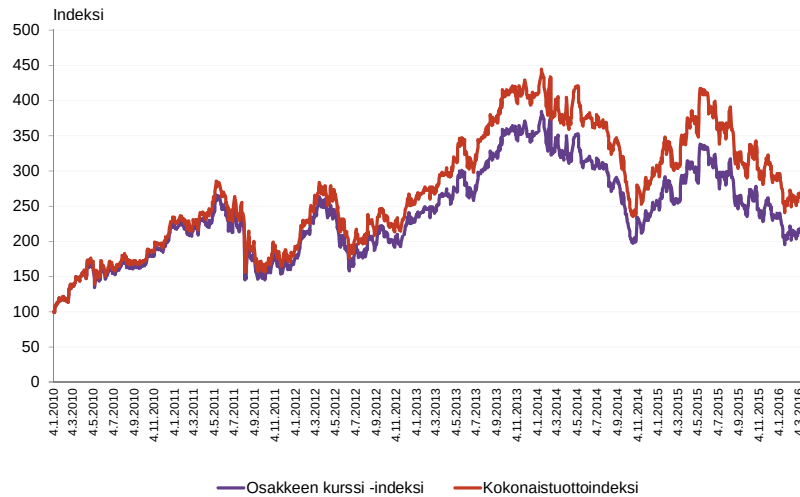
Uudet markkinamahdollisuudet
noin 5 miljardia euroa



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Kurssi- ja osakkeen kokonaistuottokehitys 4.1.2010 – 31.3.2016



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

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-loppututkinto (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique)

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

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

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

PKC:n uusi hallituksen jäsen ehdokas



Henrik Lange (s. 1961)

- Bachelor of Science, Business Administration and International Economics
- CEO, Gunnebo AB
- CFO, SKF AB (2013-2015)
- President, Industrial Division, SKF AB (2005-2013)
- Senior Vice President, SKF AB (2003-2005)
- CEO, Johnson Pump International AB (2000-2003)
- Managing Director, SKF Österreich AG (1997-2000)
- Managing Director, SKF Poland Sp. z o.o. (1995-1997)
- Tätä ennen useita johto- ja päällikötason tehtäviä SKF:ssä ja IBM:llä
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Hallituksen ja valiokuntien kokoukset v. 2015

Jäsenten keskimääräinen osallistuminen	Kokoukset	Osallistumis-%
Hallitus	13	98
Tarkastusvaliokunta	7	96
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	3	100

PKC GROUP 

Kiitos!





Toimitusjohtajan katsaus

Matti Hyytiäinen

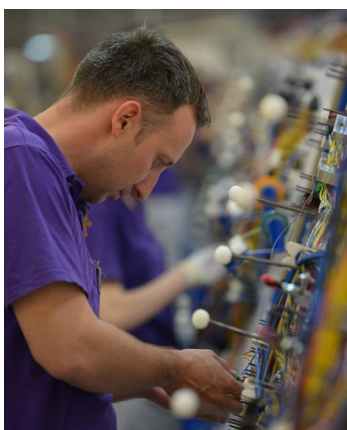
6.4.2016

PKC GROUP 

Varsinainen yhtiökokous 2016

Vuosi 2015 lyhyesti

PKC GROUP 

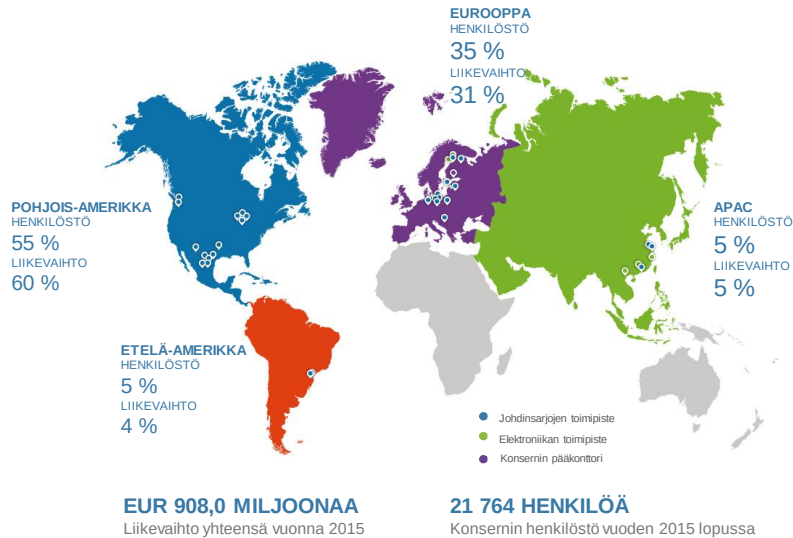


- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani, kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli 48 %.
- Kilpailukyvyyn kannalta olennaiset tuotantojärjestelyt jatkuivat Euroopassa ja Brasiliassa.
- Kasvustrategia eteni: Yhteisyrityksen perustaminen Kiinaan ja laajentuminen kiskokalustoliiketoimintaan.
- PKC:n markkina-asema säilyi vahvana kaikilla keskeisillä tuote- ja maantieteellisillä toiminta-alueilla.

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Alueellinen jakauma



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

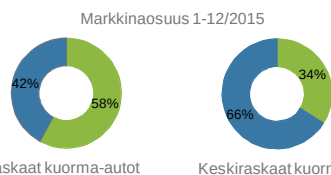
Liiketoimintakatsaus

Johdinsarjat Pohjois-Amerikka

- Tuotteidemme kysyntä oli vahvaa, mutta alkoi heiketä vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
- Ylikuumentuneet työmarkkinat Meksikossa vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen ja aiheuttivat suurta vaihtuvuutta, mistä seurasi heikko tuottavuuskehitys.
- Vastaanotimme useita laaturpalkintoja pääasiakkailtamme:
 - Paccar 50 PPM award
 - Navistar Diamond supplier award



Frank Sovis
President
Wiring Systems
North America



Lähde: LMC Automotive forecasting Q4/2015, PKC Group

■ PKC ■ Muut

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Liiketoimintakatsaus

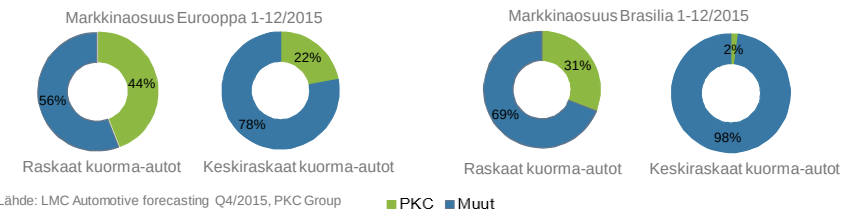
Johdinsarjat Eurooppa ja Etelä-Amerikka

- Tuotteidemme kysyntä kasvoi Euroopassa loppuvuotta kohden.
- Brasiliassa kuorma-autojen tuotanto romahti yli 50 % vuoteen 2014 verrattuna.
- Tuotannon uudelleenjärjestelyt ja tuotannon-siirrot jatkuivat koko vuoden.
 - Euroopassa Serbian ja Liettuan tehtaan ylösajo jatkui. Euroopan kannattavuus parani tasaisesti.
 - Brasiliassa tuotanto keskitettiin yhteen tehtaaseen. Brasilian tappiot pienenivät.

PKC GROUP



Jani Kiljala
President
Wiring Systems
Europe and South America



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Liiketoimintakatsaus

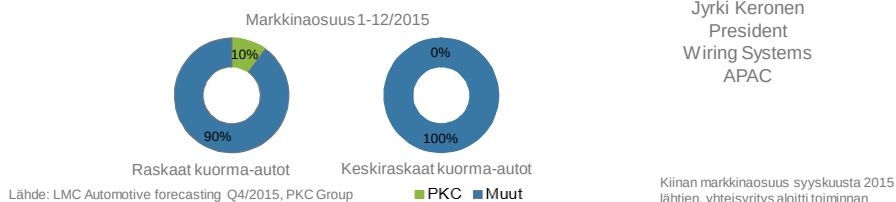
Johdinsarjat Aasia – Tyynenmeren alue

- PKC:n osaamista Kiinassa vahvistettiin panostamalla henkilöstön koulutukseen ja lisärekrytointeihin. Kasvupanostuksista johtuen toiminta oli tappiolla.
- Saatiin useita johdinsarjasuunnittelusopimuksia kiinalaisilta kuorma-autojen valmistajilta.
- Perustettiin Huakai-PKC yhteisyritys. Yhteisyrityksessä käynnistettiin nykyaikainen, joustavasti yksilöllisiä johdinsarjoja valmistava tuotantolinja, mikä paransi laatutasoa Fotonin toimituksissa.
- Kun toimitukset AGCO:n moottoritehtaalle olivat olleet virheettömiä viimeisen neljän vuoden aikana, vastaanotimme Kiinassa ensimmäisen merkittävän laatupalkinnon "Best Quality Performance 2015 by AGCO APAC".

PKC GROUP



Jyrki Keronen
President
Wiring Systems
APAC



Kiinan markkinaosuus syyskuusta 2015 lähtien, yhteisyritys aloitti toiminnan

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Liiketoimintakatsaus

Kiskokalusto

- Strategiamme mukaisesti laajennuimme kiskokalustoasiakkuuksiin hankkimalla KTP-yhtiön Puolasta.
- Asiakkaina maailman johtavat kiskokalustovalmistajat Bombardier ja Alstom.
- Merkittävä kasvupotentiaali asiakkaiden keskittäessä jatkossa ostojaan globaalisti kykenevälle toimittajalle.
 - Raamisopimusneuvotteluja käynnissä
 - Asiakkaat ovat suorittaneet useita tehdasauditoita PKC:n tehtaissa
- KTP:n haltuunotto ja integrointi osaksi PKC:tä saatiin päätökseen ennen vuoden vaihdetta.



André Gerstner
President
Rolling Stock Business

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Liiketoimintakatsaus

Elektroniikka ja liiketoiminnan kehitys

- Elektroniikka-liiketoiminnan omien tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja vaikutti positiivisesti kannattavuuden kehittymiseen.
- Liiketoiminnan kehitysfunktion hankkeet keskittyivät ostotoimintaan, tuotannon prosesseihin, IT-toimintoihin ja suunnittelufunktion.



Vesa Vähämöttönen
Group Senior Vice President
Business Development

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Liiketoimintakatsaus

Henkilöstö

- Työtyytyväisyyden kehittämiseksi parannettiin erityisesti tiiminvetäjien ja työnjohtajien johtamistaitoja.
- Työturvallisuuskriittisten kohteiden auditointi aloitettiin tarkoituksena jalkauttaa globaalit työturvallisuusmittarit ja tavoitteet.
- Henkilöstökyselyn perusteella henkilöstöä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti. Henkilöstö uskoo yhtiön visioon ja luottaa johtoon.
- Suoritettiin sidosryhmähaastattelu, jonka perusteella yritysraportointia tullaan edelleen kehittämään.



Julie Bellamy
Group Senior Vice President
Human Resources

Avainluvut

Milj. euroa	1-12/15	1-12/14	Muutos %
Liikevaihto	908,0	829,5	+9,5
EBITDA ¹⁾	63,9	48,6	+31,5
EBITDA ¹⁾ %	7,0	5,9	
Kertaluonteiset erät	-9,0	-28,4	
Liikevoitto (-tappio)	22,7	-7,0	
Tulos/osake (euroa)	0,29	-1,21	
Liiketoiminnan rahavirta	14,8	41,0	
Bruttoinvestoinnit	38,1	19,9	
Nettokäyttöpääoma	55,1	26,2	
Varat yhteensä	542,3	456,3	
Gearing %	31,4	-5,6	

¹⁾ Ilman kertaluonteisia eriä



Juha Torniainen
CFO

Markkinanäkymät – koko vuosi 2016

- Pohjois-Amerikan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 17 % verrattuna edellisen vuoden tasoon.
- Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla.
- Brasilian raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan jatkavan laskua.
- Kiinan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan noin 5 % verrattuna edellisen vuoden tasoon.
- Kiskokaluston kysynnän odotetaan jatkavan tasaista kasvuaan.
- Elektroniikkasegmentin tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän enintään nykyisellä tasollaan.



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

PKC Groupin näkymät

- PKC Group arvioi nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tai korkeammalla tasolla ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) parantumisen arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla.
- Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto oli 908,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökatte (EBITDA) ennen kertaluonteisia erii oli 63,9 miljoonaa euroa.



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Strategia 2018

Merkittävä läpimurto Kiinassa perustamalla yhteisyritys JAC:n kanssa

- PKC ja JAC ovat solmineet sopimuksen johdinsarjatuotantoon keskittyvän 50/50 yhteisyrityksen perustamisesta.
- Yhteisyritys kattaa JAC:n nykyisen johdinsarjaliiketoiminnan. Tarkoituksena on vähitellen ottaa haltuun myös nyt ulkoistettu johdinsarjaliiketoiminta.
- Markkinaosuus kasvoi huomattavasti.
- Iso kasvupotentiaali PKC:lle. JAC:n vuotuiset johdinsarjaostot ovat noin 140 miljoonaa euroa.
- Yhteisyrityksen arvioidaan tuottavan noin 50 miljoonan euron liikevaihdon ja työllistävän noin 1000 henkilöä ensimmäisen 12 kuukauden aikana.



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

Keskeistä vuonna 2016 on kasvustrategiamme toteuttaminen



- Kasvun edellytysten luonti kiskokalustoliiketoiminnassa.
- Asemamme vahvistaminen Kiinan kuorma-automarkkinalla uusien yhteistyö-/ulkoistamishankkeiden kautta.
- Markkinaosuuden vahvistaminen rakennuskone-, maatalouskone- ja linja-autosegmentissä.
- Kannattavuuden edelleen kehittäminen kohti 10 %:n käyttökatetta.

6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

PKC GROUP



Kiitos!



6.4.2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. 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 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 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 lausuntomme 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 10. helmikuuta 2016

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 136,1 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 65,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 40,7 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 6.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,9 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.4.2016 ja osingon maksupäivä 15.4.2016. 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 kolmantena peräkkäisenä vuotena 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 tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, 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 ja Matti Ruotsala ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Henrik Lange.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö esitellään tarkemmin liitteellä.

Jyrki Tähtinen on ilmoittanut ettei 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.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 5 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 30.9.2017. (Varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2015 myöntämä valtuutus on voimassa 6.4.2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.)

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. päivänä.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöille merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen osakkeenomistajan edustaja jonka osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella on suurin syyskuun 1. päivänä valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi, elleivät nimitystoimikunnan jäsenet yksimielisesti toisin päättä.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

**LIITE: HALLITUKSEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA EHDOLLA OLEVAN HENKILÖN
ESITTELY**

Lange, Henrik (s. 1961)



- Bachelor of Science, Business Administration and International Economics
- CEO, Gunnebo AB
- Aiemmin CFO, SKF AB (2013-2015), President, Industrial Division, SKF AB (2005-2013), Senior Vice President, SKF AB (2003-2005), CEO, Johnson Pump International AB (2000-2003), Managing Director; SKF Österreich AG (1997-2000), Managing Director, SKF Poland Sp. z o.o. (1995-1997), ja tätä ennen useita johto- ja päällikkötason tehtäviä SKF:ssä ja IBM:llä
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**LIITE: PKC GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN
TYÖJÄRJESTYS**

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

PKC Group Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

2 Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista kolme edustaa Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa laskettuna Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 1. syyskuuta määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää 1. syyskuuta osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien tai kaikkien näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistumuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöille merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja sen osakkeenomistajan edustaja jonka osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella on suurin syyskuun 1. päivänä valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi, ellei nimitystoimikunnan jäsenet yksimielisesti toisin päättä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Toimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle ja mikäli toimikunnan

jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen jäsenten toimikauden aikana, toimikunnan tulee päättää uusien jäsenten nimittämisestä. Toimikunnan tulee tarjota täytettäviä paikkoja Yhtiön niille osakkeenomistajille (suuruusjärjestyksessä, laskettuna Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä), jotka eivät ole nimenneet jäsentä toimikuntaan.

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
- b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
- d) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaista; ja
- e) valmistella ja esitellä hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

4 Puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava toimikunnan työskentelyä siten, että toimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Toimikunnan puheenjohtaja:

- a) kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana;
- b) valvoo, että toimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti; ja
- c) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa toimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden toimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

5.1 Ehdotuksen valmistelusta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten palkitsemiseksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta saa luottamuksellisesti ja sisäpiirisäännökset huomioon ottaen käyttöönsä tiedot ehdokkaiden riippumattomuudesta (tai uusien ehdokkaiden osalta riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista) sekä tiedot toteutetun hallitustyön arvioinnin tuloksista siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon suunnitteluun.

Nimitystoimikunta arvioi hallituksen toimintaa ja ottaa asianmukaisesti huomioon arviointinsa tulokset työssään. Toimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

5.2 Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella tulee olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c) konserni- ja taloushallinnosta;
- d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- f) hyvästä hallintotavasta (corporate governance).

Lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja Yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt.

5.3 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Toimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta arvioi työtään ja toimintaansa vuosittain ja sen tulee myös esittää selvitys suorittamastaan työstä.

6 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina kunnes toimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset.

Toimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää yhtiön hallitukselle, että yhtiö solmisi salassapitosopimuksen osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa.

7 Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdolliset muutokset varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.

Työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.



www.pkcgroup.com