

Pöytäkirja 1/2015

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.4.2015, klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat, osakkeenomistajiin kuulumattomat yhtiön johtoryhmän ja yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastajan edustaja, asianajaja Andreas Doepel sekä muut läsnä olleet henkilöt.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Virkkunen ja Outi Saarela. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla 5.3.2015.

Todettiin, että kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nähtävillä seuraavasti:

- tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 10.3.2015 lähtien. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu yhtiökokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 5.3.2015 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2015).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1)

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo, joka käsittää listan osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista sekä asiamiehistä ja avustajista laaditun osallistuja- ja ääniluettelon mukaan läsnä oli 169 osakkeenomistajaa (joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana), jotka edustivat yhteensä 12 732 513 ääntä ja osaketta eli 53,1 % kaikista osakkeista ja äänistä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja on saanut etukäteen tiedon seuraavista osakkeenomistajien äänestysohjeista:

- Kim Kanervan (Svenska Handelsbanken AB) edustamien osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.
- Mikko Massisen (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.
- Heikki Mattilan (Nordea Pankki Suomi Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Merkittiin, että luetteloita näistä osakkeenomistajien äänestysohjeista eri asiakohdissa säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Todettiin, että esityslistan kohdissa, joiden osalta on vastustavia tai äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä, mutta joissa ei ole äänestetty, lisätään soveltuvin osin seuraava: ”Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli [lukumäärä].”

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2014–31.12.2014.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2014–31.12.2014.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että 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 on esittänyt, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,8 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus on lisäksi todennut, että osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta.

Todettiin, että yhtiön rekisteröity osakemäärä on noussut hallituksen ehdotuspäivämäärän (11.2.2015) jälkeen 23 975 504 osakkeesta 23 983 164 osakkeeseen optioilla tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotetun osingon yhteismäärä on 16 788 214,80 euroa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 126 531 ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2015 ja maksupäivä 14.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Reinhard Buhl, hallituksen jäsen (3.4.2014 alkaen)
- Wolfgang Diez, hallituksen jäsen
- Outi Lampela, hallituksen jäsen (3.4.2014 asti)
- Shemaya Levy, hallituksen jäsen
- Mingming Liu (3.4.2014 alkaen)

- Robert Remenar, hallituksen varapuheenjohtaja
- Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Suutari, hallituksen jäsen (3.4.2014 asti)
- Jyrki Tähtinen, hallituksen jäsen.
- Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Todettiin tilintarkastajan puoltaneen vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Päätettiin myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus tilikaudelta 2014.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt 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.

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 271 896 ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista yllä olevan hallituksen esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta on esitetty vastustavia ääniä 55 998, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta on esitetty vastustavia ääniä 263 673, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy

Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on esittänyt, 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta on esitetty vastustavia ääniä 60 959, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

15. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2015 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty.


Pöytäkirjan vakuudeksi


Andreas Doepel
puheenjohtaja


Sanna Raatikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Pirjo Virkkunen


Outi Saarela

Liite 1 Yhtiökokouskutsu

Liite 2 Ääniluettelo