

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2016, klo 13:00

Paikka: Veranda 2 -sali, Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet, nimitystoimikunnan jäseniä, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli hallituksen jäsenet sekä taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päättyneen tilikauden tapahtumia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui yhtiön lakiasianjohtaja Antti Kiurun kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2015 olivat 4.3.2016 alkaen olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 9.2.2016 sekä samanaikaisesti kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla, ja että nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2016. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka niitä olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Saija Salmelainen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Saija Salmelainen vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Irene Aspelin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) vahvisti vastavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeet ja menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan kuvatualla tavalla. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä merkitään ne kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Nordean ja SEB:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Eerik Paasikivi ja Sami Nevalainen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8.3.2016. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa 9.3.2016. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 350 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26.851.673 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2015 (liite 4) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 4.3.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla ja lisäksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Järvinen vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitilinpäätöksen, 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 90.057.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Päätetyt vuosipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja 40 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimiva jäsen 40 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet 32 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta sekä 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelin- tai videoyhteyden välityksellä pidettyjen kokousten osalta maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Eeva Ahdekivi, Harri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Walldén.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3. kohtaa siten, että maininta ”hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan” poistetaan.

Yhtiöjärjestyksen muutettu kohta 3 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”3 Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla kokouksessa.”

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 10.000.

16. Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan tehtävänkuvan muuttamiseksi

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa nimitystoimikunnan tehtävänkuvaa siten, että nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 10.000.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta 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.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 10.000 ja tyhjiä ääniä yhteensä 191.175.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei yhtiökokouksessa 28.3.2012 hallitukselle annettua yhteensä enintään 440 000 osakkeen antivaltuutusta liittyen yhtiön osakeperusteiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1.497.809.

19. Kokouksen päättäminen


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


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 20.4.2016 alkaen yhtiön internetsivulla www.tikkurilagroup.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Antti Kiuru
sihteeri

Tarkastettu


Eerik Paasikivi


Sami Nevalainen

LIIKTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus