

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2014 klo 13.00

Paikka: Lasipalatsi, Bio Rex, Mannerheimintie 22–24, 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 jäsenistä Pekka Paasikivi, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, esitteli hallituksen jäsenet sekä taustoitti eräitä esityslistan kohtia.

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 2013 olivat 4.3.2014 alkaen olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 10.2.2014 sekä samanaikaisesti kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla, ja että nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 21.1.2014. 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 Katariina Mansukoski (Nordea) vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimitannut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Katariina Mansukoski 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.

Olli-Pekka Piipponen (SEB) vahvisti vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeet ja menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Risto Paasikivi ja Hanna Kaskela, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 27.2.2014. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa 28.2.2014. 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 384 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 30.290.086 osaketta ja ääntä.

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

6. Tilikauden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2013 (liite 4) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 4.3.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla ja lisäksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitilinpäätöksen, 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 98.566 ja tyhjiä ääniä oli 2.602.

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 28.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 79.569 ja tyhjiä ääniä oli 2.602.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 57 000 euroa, varapuheenjohtajalle 37 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 37.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 31 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2014 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 seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi kaikki hallituksen nykyiset jäsenet: Eeva Ahdekivi, Harri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren, Aleksey Vlasov 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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. 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 päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2013 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 109.009.

16. 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 tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen. 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 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2013 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei

yhtiökokouksessa 28.3.2012 hallitukselle annettua yhteensä enintään 440 000 osakkeen antivaltuutusta liittyen yhtiön osakeperusteiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeantista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.202.858.

17. 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 8.4.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla www.tikkurilagroup.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.16.

Vakuudeksi


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Antti Kiuru
sihteeri

Tarkastettu


Risto Paasikivi


Hanna Kaskela

LIITTEET

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