

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2018 kello 14

Paikka: Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Anu Myyryläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 24.1.2018 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu 31.1.2018 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat Nordea Bank AB Suomen sivuliike (Nordea), Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch (SEB) ja Svenska Handelsbanken (Handelsbanken) olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaatineet äänestystä ja täyttä äänlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitiin selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puolsi yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Ilmoitukset liitetään tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan eikä niistä tehdä

asiakohtaisia pöytäkirjamerkintöjä. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn.

Yhteenvetoluettelot Nordean, SEB:n ja Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ville Kokkonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Miia Roiko ja Mika Leskinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2018 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 5.2.2018 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 1a, 1b ja 1c).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 2.155 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 71.428.118 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös käsitti konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Aaltonen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 21.3.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja on 30.1.2018 päivätyssä kertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2017 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2017 perusteella osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,65 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 24.4.2018. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset voiton käsittelystä ja osingon maksusta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan

- vuoden 2017 ajan yhtiön hallituksessa toimineita hallituksen jäseniä
Raimo Lind, hallituksen puheenjohtaja
Mika Vehviläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Clarisse Berggårdh, hallituksen jäsen
Petteri Koponen, hallituksen jäsen
Leena Niemistö, hallituksen jäsen
Seija Turunen, hallituksen jäsen
Jaakko Uotila, hallituksen jäsen (6.4.2017 asti)
Antti Vasara, hallituksen jäsen

ja

- toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKULUJEN KORVAUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen esitteli toimikunnan ehdotukset kohtiin 10, 11 ja 12.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkkioiden pitämistä ennallaan muutoin, mutta kokouspalkkion muuttamista 700 euroon. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 108.000 euroa (9.000 euroa/kk), varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 72.000 euroa (6.000 euroa/kk) ja hallituksen jäsenille 60.000 euroa (5.000 euroa/kk), minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2018 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Antti Vasara sekä uutena jäsenenä Anssi Vanjoki. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Raimo Lind valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Anssi Vanjoki varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen seuraavat henkilöt:

Raimo Lind puheenjohtajaksi,
Anssi Vanjoki varapuheenjohtajaksi,
Clarisse Berggårdh jäseneksi,
Petteri Koponen jäseneksi,
Leena Niemistö jäseneksi,
Seija Turunen jäseneksi ja
Antti Vasara jäseneksi.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Seija Turunen esitteli tilintarkastajaa koskevat hallituksen ehdotukset kohtiin 13, 14 ja 15.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi päätetään yksi (1).

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2018 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

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

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2019 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 6.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yritys Hankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2020 saakka ja se päätäisi 31.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:n POISTAMISEKSI SEKÄ 10 §:n JA 12 §:n MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3 §:n "Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä" poistamista. Hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 10 §:n "Tilintarkastus" muuttamista siten, että yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 12 §:n "Varsinainen yhtiökokous" muuttamista vastaamaan 10 §:n uutta sanamuotoa. Myös yhtiöjärjestyksen numerointi oli ehdotettu muutettavaksi 3 §:n poistamisen seurauksena.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen nykyinen 10 § (tulevaisuudessa 9 §) "Tilintarkastus" kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"9 § Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § (tulevaisuudessa 11 §) "Varsinainen yhtiökokous" kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja; ja
9. tilintarkastaja."

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

19 §

HALLITUKSEN EHDOTUS KOSKIEEN LOUNET OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE SULAUTUMISVASTIKKEENA ANNETTUJA ELISA OYJ:N OSAKKEITA

Todettiin, että Lounet Oy sulautui Elisa Oyj:hin 30.9.2007. Sulautumisvastikkeena Lounet Oy:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista (48.897 osaketta 29.1.2018) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esitetty Lounet Oy:n tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (esimerkiksi Lounais-Suomen Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, Liedon Puhelin Oy, Liedon Puhelinosuuskunta) osakekirjoja tai muita vastaavia asiakirjoja vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia.

Edellä mainitun johdosta hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että sellaisten Lounet Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, esitetty viimeistään 12.4.2018, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikaan ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 30.11.2018.

Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

20 §

NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle toimikunnan työjärjestyksen 1. ja 4. kohtien muuttamista siten, että kohtiin lisätään toimikunnan tehtäväksi valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 1. ja 4. kohdat kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:

"1. Tausta ja tarkoitus

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Toimikunta") on osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten hyvin perustellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen."

"4. Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtäviin kuuluu:

- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta
- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi
- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta
- esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
- vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin."

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

21 §

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 ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2018.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.16.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:



Anu Myyryläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ville Kokkonen

LIITTEET

- Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat 5.2.2018
- Liite 1c Ilmoitus kokouskutsusta Hufvudstadsbladet 5.2.2018
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.04.2018 14:00

Edustetut osakkaat 2 155**- joista ennakkoon äänestäneitä 0**

Kokouspaikalla: - osakkaita 677

- asiamiehiä 66

- päällekkäiset edustukset -4

- avustajia 56

Yhteensä kokouspaikalla 795**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ELISA	2 155	71 428 118	71 428 118	42,68568 %	42,68568 %
Yhteensä		71 428 118	71 428 118	42,68568 %	42,68568 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
ELISA	7 572 854	7 572 854
Yhteensä	7 572 854	7 572 854

	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
Kaikki osakesarjat		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		71 428 118,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		35 714 059,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		17 857 029,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä		47 618 745,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		53 571 088,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä		64 285 306,2
1/2 edustetuista osakkeista	35 714 059,0	
1/3 edustetuista osakkeista	23 809 372,7	
2/3 edustetuista osakkeista	47 618 745,3	
9/10 edustetuista osakkeista	64 285 306,2	
1/10 koko osakemäärästä	16 733 507,3	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	15 976 221,9	
Osakesarja	ELISA	
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		71 428 118,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		35 714 059,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		17 857 029,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä		47 618 745,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		53 571 088,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä		64 285 306,2
1/2 edustetuista osakkeista	35 714 059,0	
1/3 edustetuista osakkeista	23 809 372,7	
2/3 edustetuista osakkeista	47 618 745,3	
9/10 edustetuista osakkeista	64 285 306,2	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	79 881 109,5	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	53 254 073,0	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	15 976 221,9	

Esityslistan asiakohta	Vastustukset (against)	Pidättäytymiset (abstain)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	211 547	230 753
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	101 208	23 083
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	202 954	27 961
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvauserusteista päättäminen	317 566	23 083
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	-	23 083
12. Hallituksen jäsenten valitseminen	770 048	1 756 344
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvauserusteista päättäminen	2 483 763	23 083
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen	320 194	23 083
15. Tilintarkastajan valitseminen	2 450 297	23 083
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	275 597	30 214
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	1 424 421	23 083
18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n poistamiseksi sekä 10 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi	98 523	23 083
19. Hallituksen ehdotus koskien Lounet Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettuja Elisa Oyj:n osakkeita	-	23 083
20. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen	90 568	23 083