

## **ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 3.4.2019 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 Aino Rättyän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 21.1.2019 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu 31.1.2019 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

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

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Ilmoitukset liitetään tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan eikä niistä tehdä asiakohdaisia 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 Seppo Kurki-Suonio ja Pekka Lankinen.

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2019 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 5.2.2019 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 2.227 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 76.950.344 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 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, joka sisälsi avainluvut tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. 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 30.1.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.3.2019 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 tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntoaan, 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.–31.12.2018.

## **8 §**

### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2018 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2018 perusteella osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,75 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.4.2019. 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 2018 koskevan

- koko tilikauden 2018 ajan yhtiön hallituksessa toimineita hallituksen jäseniä Raimo Lindiä, Clarisse Berggårdhia, Petteri Koposta, Leena Niemistöä, Seija Turusta ja Antti Vasaraa

- 12.4.2018 lähtien hallituksessa toiminutta Anssi Vanjokea
- 12.4.2018 asti hallituksessa toiminutta Mika Vehviläistä  
sekä
- 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 hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkion pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 120.000 euroa (108.000 euroa vuonna 2018), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 80.000 euroa (72.000 euroa vuonna 2018) ja hallituksen jäsenille 65.000 euroa (60.000 euroa vuonna 2018), minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa (700 euroa vuonna 2018) 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 vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2019 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.

Kirjattiin pöytäkirjaan, että Pentti Salonen (äänilippu 335) ehdotti kokouspalkkion poistamista, mutta ei vaatinut äänestystä asiassa.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **11 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §: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 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle Clarisse Berggårdhin, Petteri Kopsen, Leena Niemistön, Seija Turusen, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenalintaa. Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Kim Ignatius. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri Koponen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen seuraavat henkilöt:

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

## **13 §**

### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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 §**

### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2019 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.

## **15 §**

### **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 30.6.2020 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 12.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

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

## **16 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.47.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:

  
Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Ville Kokkonen

## LIITTEET

Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla

Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat 5.2.2019

Liite 1c Ilmoitus kokouskutsusta Hufvudstadsbladet 5.2.2019

Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne

Liite 3 Ääniluettelo

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Varsinainen Yhtiökokous 03.04.2019 14:00

**Edustetut osakkaat 2 227**

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 666

- asiamiehiä 69

- päällekkäiset edustukset -3

- avustajia 56

**Yhteensä kokouspaikalla 788**

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ELISA	2 227	76 950 344	76 950 344	45,98578 %	45,98578 %
Yhteensä		76 950 344	76 950 344	45,98578 %	45,98578 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
ELISA	7 437 277	7 437 277
Yhteensä	7 437 277	7 437 277



	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
<b>Kaikki osakesarjat</b>		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		76 950 344,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		38 475 172,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		19 237 586,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä		51 300 229,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		57 712 758,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä		69 255 309,6
1/2 edustetuista osakkeista	38 475 172,0	
1/3 edustetuista osakkeista	25 650 114,7	
2/3 edustetuista osakkeista	51 300 229,3	
9/10 edustetuista osakkeista	69 255 309,6	
1/10 koko osakemäärästä	16 733 507,3	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	15 989 779,6	
<b>Osakesarja ELISA</b>		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		76 950 344,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		38 475 172,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		19 237 586,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä		51 300 229,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä		57 712 758,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä		69 255 309,6
1/2 edustetuista osakkeista	38 475 172,0	
1/3 edustetuista osakkeista	25 650 114,7	
2/3 edustetuista osakkeista	51 300 229,3	
9/10 edustetuista osakkeista	69 255 309,6	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	79 948 898,0	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	53 299 265,3	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	15 989 779,6	

**ELISAN YHTIÖKOKOUS 3.4.2019**  
**HALLINTAREKISTERÖITYJEN OSAKKEENOMISTAJIEN ÄÄNESTYSOHJEET**

LIITE 6

<b>Esityslistan asiakohta</b>	<b>Vastustukset (against)</b>	<b>Pidättäytymiset (abstain)</b>
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	722 399	191 861
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	587 734	350
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	907 874	112 430
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen	1 402 242	29 078
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen		29 078
12. Hallituksen jäsenten valitseminen	2 082 089	845 865
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen	2 482 314	350
14. Tilintarkastajan valitseminen	2 349 351	350
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	550 051	6 883