

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2013 kello 14

Paikka: Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, ehdotettu hallituksen jäsen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 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 Anne Vainio.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 28.1.2013 julkistetulla pörssitiedotteella sekä hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 6.2.2013 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokoukutsuun sisältyvinä yhtiön internet-sivuilla 6.2.2013.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat, Handelsbanken, Nordea ja SEB olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaatineet äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, 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 asiakohdaisia pöytäkirjamerkintöjä. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn.

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

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Samuli Vartiainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anna Hyske ja Iris Rauhalampi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2013 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 8.2.2013 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 ja 1b).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1377 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 54 322 966 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 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös käsitti konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.3.2013 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,30 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 28.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2013.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset voiton käsittelystä ja osingon maksusta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Raimo Lind, hallituksen puheenjohtaja
Ari Lehtoranta, hallituksen varapuheenjohtaja
Leena Niemistö, hallituksen jäsen
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen
Mika Salmi, hallituksen jäsen
Mika Vehviläinen, hallituksen jäsen

Risto Siilasmaa, hallituksen jäsen (alkuvuoden ajan)

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKULUJEN KORVAUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkkioiden pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa ja ennakonpidätyksellä vähennetyllä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osakerän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Pöytäkirjaan kirjattiin, että Pentti Salonen (äänestyslippu 4), Arvi Kekäläinen (äänilippu 292) ja Ritva Haatanen (äänilippu 632) äänestystä vaatimatta esittivät, että hallituksen jäsenten palkkiot puolitetaan. Pertti Sirpana (äänestyslippu 174) äänestystä vaatimatta yhtyi edellisten osakkaiden näkemykseen ja esitti, että kokouspalkkiot kuuluisivat kuukausikorvaukseen

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 kuusi (6).

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 Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi ja Mika Vehviläinen, ja että Jaakko Uotila valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ari Lehtoranta,
Raimo Lind,
Leena Niemistö,
Eira Palin-Lehtinen,
Mika Salmi,
Jaakko Uotila ja
Mika Vehviläinen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut hallituksen 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.

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi päätetään yksi (1).

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2013 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

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.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutuksen voimaantulo päättää 4.4.2012 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hannu Kyrölä (äänestyslippu 1053) ehdotti äänestystä vaatimatta, että ehdotukseen lisätään maininta "kannustusjärjestelmiin käytetään valtuutuksesta enintään 100 000 osaketta".

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

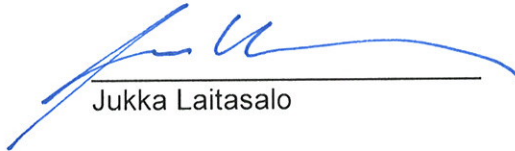
17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 8.4.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.38.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:



Anne Vainio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Samuli Vartiainen

LIITTEET

- Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivut
- Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet 8.2.2013
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista