

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.4.2019, klo 10:00

Paikka: Veranda 2 -sali, Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 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, pois lukien Catherine Sahlgren, joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen, nimitystoimikunnan jäseniä, toimitusjohtaja, johdoryhmän 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 Sanna Lehden kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018 oli julkistettu 12.2.2019 ja että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 12.2.2019 ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle vastaavasti pörssitiedotteella 29.1.2019. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 12.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com. Ehdotukset ovat sisältyneet myös 4.3.2019 pörssitiedotteella julkaistuu kokoukutsuun. 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 Kirsi Merilä (Nordea Bank Oyj) vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Kirsi Merilä 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.

Linda Högström (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) vahvisti vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeet ja menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat ja tyhjät äännet merkitään pöytäkirjaan kuvatulla 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 valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Taina Jokisuu ja Ville Kivelä, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 4.3.2019. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa 6.3.2019. 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 367 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 29 922 569 osaketta ja ääntä.

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

6. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markula esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2018 (liite 4) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Toni Aaltonen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin. Todettiin, että kokouksessa pidettiin 14 minuutin pituinen tekninen tauko tämän asiakohdan käsitelyn yhteydessä sairauskohtauksen vuoksi.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 12.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018 on esitetty.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitilinpäätöksen, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 69 213.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,165 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osaksluetteloon. Ensimmäisen erän osinko maksetaan 24.4.2019. Hallitus päättää 28.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 155 713.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista 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 käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 7 200.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Catherine Sahlgren, Heikki Westerlund ja Petteri Walldén sekä uudeksi jäseneksi Lars Peter Lindfors. Päätettiin valita Jari Paasikivi hallituksen puheenjohtajaksi ja Petteri Walldén varapuheenjohtajaksi.

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 Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

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.

Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän osakkeiden markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muilla markkinapaikoilla, joilla yhtiö sääntöjen mukaan saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeita hankittaessa noudatetaan sen markkinapaikan, jossa hankinta tehdään, sääntöjä ja ohjeita koskien mm. osakkeiden kauppahinnan määräytymistä, kauppojen selvitystä ja niiden julkistamista.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan arvopaperimarkkinoilla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2018 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 7 200 ja tyhjiä ääniä yhteensä 4 610.

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, 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2018 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 2 360 626.

17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa ja päivittää nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2.

Voimassaolevan työjärjestyksen 2 kohdan mukaan kutakin yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun lopussa, pyydetään vuosittain nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Hallitus on ehdottanut, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät sen mukaan ketkä on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon varsinaista yhtiökokousta edeltävän huhtikuun lopussa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1 628 252.

18. 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 25.4.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla www.tikkurilagroup.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:58.


(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Sanna Lehti
sihteeri

Tarkastettu


Taina Jokisuu


Ville Kivelä

LIITTEET

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