

**METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 23.3.2016 klo 15.00**Paikka:** Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen, ja esitti katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan (Liite 1).

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Juhani Pitkäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat yleiset menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Merkittiin, että kokouksen kulku tallennettiin äänitallenteelle.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröityjä osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle yhtiökokouksessa käsiteltävänä olevia asioita koskevia äänestysohjeita ja ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin siltä osin kuin äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta. Yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Svenska Handelsbanken AB (publ):n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2.1, Liite 2.2, Liite 2.3).

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

23.3.2016

2 (7)

## 3 §

### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Nina Ebeling ja Teemu Salonen.

## 4 §

### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla sekä lisäksi 12.2.2016 ilmestyneissä Helsingin Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehdissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 §

### LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 525 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 31 555 520 A-osaketta ja 199 665 478 B-osaketta edustaen yhteensä 830 775 878 ääntä.

Luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sisältäen ääniluettelon otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan senhetkistä osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Joukio esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2015 ja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1 ja Liite 5.2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin niin ikään pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.3).

## PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

23.3.2016

3 (7)

### 7 §

#### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2015.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 35 305 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä päätöksenteosta.

### 8 §

#### VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,17 euroa osakkeelta ja että osingon maksupäivä olisi 5.4.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2016 merkittynä yhtiön osakeluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 5.4.2016.

### 9 §

#### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. - 31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 35 305 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä päätöksenteosta.

### 10 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin siten vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 88 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 74 200 euroa, ja  
muille hallituksen jäsenille kullekin 58 000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkioista puolet maksettaisiin 1. – 30.4.2016 välisenä aikana julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja

# PÖYTÄKIRJA

## Varsinainen yhtiökokous

23.3.2016

4 (7)

puolet rahana. Todettiin, että rahaosa vuosipalkkiosta vastaa suurin piirtein ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, ja että ehdotuksen mukaan osakkeiden luovuttaminen olisi rajoitettua kahden vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi palkkiota 800 euroa kuukaudessa.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous *päättyi*, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

### 11 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9). Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous *päättyi* hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Veli Sundbäck ja Erkki Varis.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous *päättyi* valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 1 428 000 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä päätöksenteosta.

## PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

23.3.2016

5 (7)

### 13 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous *päättyi* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Todettiin edelleen, että päättyneenä tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous *päättyi* hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka oli puolestaan ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Raija-Leena Hankonen.

### 15 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat ellei pöytäkirjan kyseisestä kohdasta toisin ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 6.4.2016.

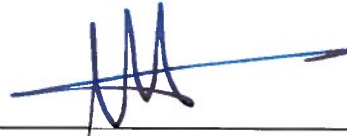
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20.

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous  
23.3.2016

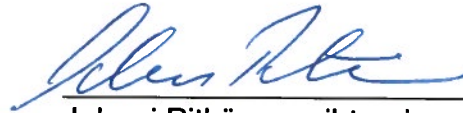
6 (7)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

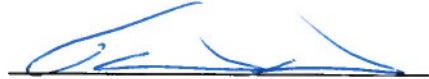


Juhani Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nina Ebeling



Teemu Salonen

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous  
23.3.2016

7 (7)

## LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan puhe
- Liitteet 2.1–2.3 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
- Liite 5.1 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5.2 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5.3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus vuosituloksen käsittelystä
- Liite 7 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi