

METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 26.3.2013 klo 15.00**Paikka:** Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13e, Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa ja 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 kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja 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 ja Liite 2.3).

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

26.3.2013

2 (7)

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Seppo Malin ja Reima Nyman.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2013 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla sekä lisäksi 15.2.2013 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 231 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 200.584.864 osaketta edustuen yhteensä 799.534.784 ääntä.

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

6 §

VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauden 2012, jossa hän käsitteli myös yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

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

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

26.3.2013

3 (7)

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5.2).

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2012.

8 §

VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 346.732.661,62 euroa, josta tilikauden tulos on 230.118.432,13 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 19.689.936,72 euroa, ja että osingon maksupäivä olisi 10.4.2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,06 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 merkittynä yhtiön osakeluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 10.4.2013.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja
Martti Asunta, hallituksen varapuheenjohtaja
Mikael Aminoff, hallituksen jäsen
Kirsi Komi, hallituksen jäsen
Kai Korhonen, hallituksen jäsen
Liisa Leino, hallituksen jäsen
Juha Niemelä, hallituksen jäsen
Antti Tanskanen, hallituksen jäsen
Erkki Varis, hallituksen jäsen

Mikko Helander, toimitusjohtaja

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
26.3.2013

4 (7)

Yhtiökokous *päättyi* myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin siten vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 76.500 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 64.500 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 50.400 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkiot maksettaisiin arviolta puoliksi 1. – 30.4.2013 välisenä aikana julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puoliksi 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.

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

Yhtiökokous *päättyi* valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 76.500 euroa,
varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja
jäsenille 50.400 euroa vuodessa.

Yhtiökokous *päättyi* edelleen, että vuosipalkkioista noin puolet maksetaan julkisesta kaupankäynnistä 1. – 30.4.2013 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja noin puolet rahana sekä lisäksi, että vuosipalkkioiden ohella maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
26.3.2013

5 (7)

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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä ja Erkki Varis sekä uudeksi jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Veli Sundbäck.

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

Yhtiökokous *päättyi* hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Veli Sundbäck ja Erkki Varis.

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.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
26.3.2013

6 (7)

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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous *päättyi* hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 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.

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 9.4.2012.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15.

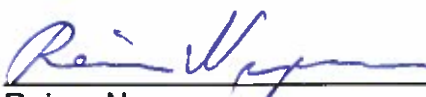
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mannu Airaksinen

Vakuudeksi:


Juhani Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Reima Nyman


Seppo Malin

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
26.3.2013

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