

**METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 27.3.2018 klo 15.00

**Paikka:** Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Erkki Varista, hallituksen jäsen ehdokas Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen, ja esitti katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan sekä palkitsemisen periaatteisiin (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 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 merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin siltä osin kuin äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta. Yhteenvetoluettelot Nordea Bank AB (publ):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  
27.3.2018

2 (7)

## 3 §

### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Reima Nyman ja Jaakko Punkari.

## 4 §

### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2018 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla sekä lisäksi sen tiivistelmä 14.2.2018 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 525 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 31 546 468 A-osaketta ja 203 344 060 B-osaketta edustaen yhteensä 834 273 420 ääntä.

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

## 6 §

### UUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Joukio esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2017 ja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 28.2.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

27.3.2018

3 (7)

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

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen esitteli katsauksen suoritettuun tilintarkastukseen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka otettiin niin ikään pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5.3 ja Liite 5.4).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

## 8 §

### VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,21 euroa osakkeelta ja että osingon maksupäivä olisi 10.4.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 merkittynä yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 10.4.2018.

## 9 §

### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. - 31.12.2017 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 95 000 euroa,

## PÖYTÄKIRJA

### Varsinainen yhtiökokous

27.3.2018

4 (7)

hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille kullekin 62 500 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin 1. – 30.4.2018 välisenä aikana (tai muuna ajankohtana, jona se on soveltuvan lain mukaan mahdollista) julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Todettiin, 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 700 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Martti Asunta, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Jussi Linna-ranta, Juha Niemelä ja Veli Sundbäck. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi Hannu Anttilaa ja Ilkka Hämälää. Hämälä esittäytyi kokoukselle. Merkittiin, että Anttila oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous  
27.3.2018

5 (7)

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

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

## 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 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 seuraavan 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.

## PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

27.3.2018

6 (7)

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 10.4.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.21.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Juhani Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Reima Nyman



Jaakko Punkari

# PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous  
27.3.2018

7 (7)

## LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan puhe
- Liitteet 2.1–2.3 Osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
- Liite 5.1 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5.2 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5.3 Tilintarkastajan katsaus
- Liite 5.4 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