

METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2019 klo 15.00

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

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä ehdokas uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä 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 äännet 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
28.3.2019

2 (9)

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Reima Nyman ja Anna-Liisa Aminoff-Lindblad.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2019 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi sen tiivistelmä oli julkaistu 13.2.2019 ilmestyneessä Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehdessä ja 15.2.2019 ilmestyneessä Helsingin Sanomat -sanomalehdessä.

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 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 495 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 31 534 159 A-osaketta ja 191 689 386 B-osaketta edustaen yhteensä 822 372 566 ääntä.

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

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Joukio esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2018 ja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

3 (9)

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.–31.12.2018.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 118 637 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,19 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,29 euroa.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 9.4.2019.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,19 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 9.4.2019.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

4 (9)

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous *päätti* myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2018 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 118 637 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä ja osakkeenomistajat, jotka edustivat 299 700 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin 1.–30.4.2019 välisenä aikana (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se on soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista) julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja 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 700 euroa kokoukselta.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli myös ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 800 euroa.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

5 (9)

Yhtiökokous *päätti*, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyvältä toimikaudelta palkkioita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 299 700 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

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 *päätti* 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: Hannu Anttila, Martti Asunta, Ilkka Hämälä, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Jussi Linnaranta, Juha Niemelä ja Veli Sundbäck.

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

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

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).

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

6 (9)

Yhtiökokous *päätti* 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 *päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka oli puolestaan ilmoittanut, että uutena päävastuullisena tilintarkastajana aloittaa KHT Kirsi Jantunen.

15 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 §:ää selkeytetään ja lisäksi muutetaan siten, että osakkeiden muuntoa vaativa osakkeenomistaja on vastuullinen muuntamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 12 §:n selkeyttämistä niin, että yhtiön päävastuulliselta tilintarkastajalta edellytetään KHT-pätevyyttä, ja samassa yhteydessä 12 § päivitetään vastaamaan voimassa olevaa tilintarkastajien valvontaa koskevaa sääntelyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous *päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 ja 14 §:iä seuraavasti:

12 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

7 (9)

14 § Osakkeiden muuntaminen

Yhtiön A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai arvo-osuusrekisteriin merkityn hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan vaatimuksesta tässä pykälässä säädetyillä edellytyksillä. Muuntaminen voi tapahtua yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Muuntamisesta ei suoriteta rahavastiketta. Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiölle kirjallinen vaatimus osakkeen muuntamisesta. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien A-osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Osakkeenomistaja voi esittää muuntamista koskevan vaatimuksen yhtiölle milloin tahansa. Yhtiö käsittelee muuntovaatimukset kuukausittain siten, että saman kalenterikuukauden aikana saapuneet vaatimukset käsitellään seuraavassa kuussa, minkä jälkeen yhtiön tulee ilmoittaa osakkeiden muuntaminen viivytyksettä rekisteröitäväksi. Muuntovaatimus, joka on toimitettu yhtiölle yhtiökokouskutsun julkaisemisen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana, käsitellään vasta yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiö pyytää luovutusrajoituksen merkitsemistä osakkeenomistajan arvo-osuustilille muuntamismenettelyn ajaksi. Muuntoa koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää luovutusrajoituksen poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. A-osake muuntuu B-osakkeeksi, kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa rekisteröinnistä muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle. Osakkeenomistaja vastaa osakemuunnosta aiheutuvista kustannuksista. Hallitus päättää tarvittaessa muista osakkeiden muuntamiseen liittyvistä menettelytavoista.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 48 B-osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

16 § 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 11.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.22.

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous

28.3.2019

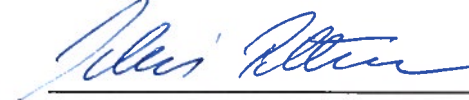
8 (9)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



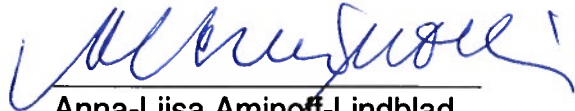
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Juhani Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anna-Liisa Aminoff-Lindblad



Reima Nyman

PÖYTÄKIRJA

Varsinainen yhtiökokous
28.3.2019

9 (9)

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan puhe
- Liitteet 2.1–2.3 Osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 Yhtiökokousskutsu
- 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 palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi