

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2019 klo 13.00
Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, 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 oli yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola avasi kokouksen, esitteli hallituksen jäsenet ja taustoitti vuoden 2018 keskeisiä tapahtumia yhtiön näkökulmasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön päälakimies Merja Harjun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018 olivat 27.3.2019 alkaen olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.3.2019 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena 17.1.2019. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat näin olleet kokonaisuudessaan saatavilla 19.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä oli lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka olivat niitä 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 Daniel Hollen (Nordea Bank Oyj) vahvisti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Daniel Hollen 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.

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

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat ja tyhjät äänet 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 Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jenni Hämäläinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Mari Laurila.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 19.3.2019. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 20.3.2019. 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 218 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 292 046 osaketta ja ääntä sekä 3 KII-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 203 981 osaketta ja 92 039 810 ääntä.

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

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 27.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta on vastaavasti ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.3.2019 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja hallintoneuvoston lausunto olivat myös saatavilla kokouspaikalla ja niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajalle. Alkuperäiset versiot mainituista asiakirjoista olivat kokouksen sihteerillä.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn esitti 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2018, alkuvuonna 2019 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Samuli Perälä esitteli tilintarkastajien toimintaa sekä tilintarkastuskertomuksen.

Kokouksen sihteerinä, yhtiön päälakimies Merja Harju, esitteli hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,40 euroa osakkeelta. Päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 8.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Anttikoski esitteli nimitystoimikunnan kokoonpanon, ja kertoi nimitystoimikunnan työstä sekä esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle koskien hallintoneuvoston jäsenten palkkiota.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja korvaukset pidetään ennallaan ollen seuraavat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Jukka Kaikkonen, Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Hannu Hyry, Juha Nikkola ja Heikki Panula. Merkittiin, että Hannu Hyry on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Lisäksi Reijo Flink on ilmoittanut luopuvansa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Todettiin yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoksi.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Jukka Kaikkonen, Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Juha Nikkola ja Heikki Panula sekä uutena jäsenenä Jyrki Halonen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

<i>Jäsen</i>	<i>Toimikausi päättyy</i>
Juho Anttikoski	2022
Mika Asunmaa	2022
Lassi-Antti Haarala	2021
Jyrki Halonen	2022
Jussi Hantula	2021
Veli Hyttinen	2020
Pasi Ingalsuo	2020
Jussi Joki-Erkkilä	2021
Marja-Liisa Juuse	2021
Jukka Kaikkonen	2022
Juha Kiviniemi	2020
Ari Lajunen	2021
Juha Nikkola	2022
Mika Niku	2021
Pekka Ojala	2020
Heikki Panula	2022
Risto Sairanen	2020
Ola Sandberg	2021
Timo Tuhkasaari	2020

Yhteensä 19 jäsentä

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Anttikoski esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle koskien yhtiön hallituksen jäsenten palkkioita.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset pidetään ennallaan ollen seuraavat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

15. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.

Todettiin yhtiön nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen kokoonpanoksi.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Jukka Moisio, Seppo Paavola, Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jukka Moisio ja Seppo Paavola, ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula.

16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajien valinta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin tilintarkastusyhteisön ilmoittaneen, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

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

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 228 545.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänilipun nro 41) ja Jukka Sulanto (äänilipun nro 40) pyysivät merkittäväksi pöytäkirjaan, tekemättä vastaehdotusta ja vaatimatta äänestystä, vastustavansa hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään rahalahjoitusten tekemisestä seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan, ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään rahalahjoituksen tekemisestä.

21. Kokouksen päättäminen

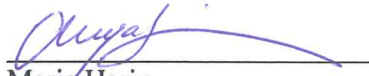
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 10.5.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla www.atria.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:


Merja Harju
sihteeri

Tarkastettu:


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Jenni Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistuja- ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
2. Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
3. Kokouskutsu
4. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta