

Aika: 19.3.2015 kello 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, jäsenet Risto Anttonen, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Jaana Tuominen, toimitusjohtaja Nina Kopola sekä päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila. Myös hallituksen jäseneksi ehdolla olleet Andreas Ahlström ja Laura Raitio olivat läsnä.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Olli Nikitinin.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita seuraavasti:

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustavat Nordea Pankki Suomi Oyj, edustajanaan Heikki Mattila ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliike, edustajanaan Pontus Bäckström.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet, joiden mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattavat kaikkia yhtiökokouksen asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet, joiden mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista vastustavat asiakohtaa 12 yhteensä 7.323 äänellä ja asiakohtia 13 ja 14 yhteensä 16.287 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äännten laskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

Liite 1

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Saku Santavirta. Äänntenlaskun valvojaksi valittiin Hanna Kaskela.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.1.2015 pörssitiedotteena ja se on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna Liitteen 3 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo ja siihen liittyvät valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6 §

Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla 30.1.2015 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 13.2.2015 alkaen. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiökokoukselle esitetty Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 4

Yhtiön tilintarkastaja KHT Heikki Lassila esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2014 Suominen Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 69.700.296,72 euroa, josta tilikauden tappio – 9.618.929,34 euroa on vähennetty.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, koska voittovarot ovat negatiiviset, ja että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja 0,01 euroa osakkeelta. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osakekohtainen varojen jako maksetaan 30.3.2015. Lisäksi

hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio - 9 618 929,34 euroa ja edellisten tilikausien tappiot -17 828 766,04 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotukset.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapauspätös koskee tilikauden 2014 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jorma Elorantaa, Risto Anttosta, Suvi Hintsasta, Hannu Kasurista, Heikki Mairinojaa (26.3.2014 asti) ja Jaana Tuomista (26.3.2014 alkaen).

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esiteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi (10 – 12 §:t).

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja
- hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkioista osakkeina maksettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 5.6.2015.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon nimitystoimikunnan tehdessä ehdotuksensa hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset pidetään ennallaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä nousee nykyisestä viidestä (5) kuuteen (6) henkilöön.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallitukseen ovat tilikauden 2014 aikana kuuluneet seuraavat kuusi henkilöä:

Jorma Eloranta, puheenjohtaja
Risto Anttonen, varapuheenjohtaja
Suvi Hintsanen, jäsen
Hannu Kasurinen, jäsen
Jaana Tuominen, jäsen (26.3.2014 alkaen)
Heikki Mairinoja, jäsen (26.3.2014 asti)

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä hallitukseen valittaisiin uudelleen Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Jaana Tuominen ja Hannu Kasurinen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Jaana Tuominen, Andreas Ahlström ja Laura Raitio osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristiina Sandinin.

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

16 §

Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Vakuudeksi:



Olli Nikitin

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Saku Santavirta