

Aika: 19.3.2020 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 jäsen Laura Raitio, toimitusjohtaja Petri Helsky sekä päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Laura Raitio avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Klaus Korhonen ja että yksi ääntenlaskunvalvoja valitaan, mikäli jonkin asiakohdan yhteydessä kokouksessa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

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.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.1.2020 pörssitiedotteena ja 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 1**5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 2 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

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

Liite 2**6 §****Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Suominen Oyj:n internet-sivuilla 26.2.2020 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky vastasi osakkeenomistajien tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätökseen liittyviin kysymyksiin.

Esitettiin yhtiökokoukselle tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa.

Todettiin, että Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 oli esitetty yhtiökokoukselle:

Liite 3**7 §****Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2019 Suominen Oyj:n osingonjakokelpoiset varat olivat 8 386 647 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 1 268 595,40 euroa.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 2 876 493,40 euroa.

Osingon maksun täsmäytyspäivä on 23.3.2020 ja osinko maksetaan 3.4.2020.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2019 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jan Johanssonia, Andreas Ahlströmiä, Risto Anttosta, Hannu Kasurista, Laura Raitiota, Sari Pajaria ja Jaana Tuomista sekä yhtiön toimitusjohtajana 7.1.2019 alkaen toiminutta Petri Helskyä ja väliaikaisena toimitusjohtajana 6.1.2019 asti toiminutta Tapio Engströmiä.

10 §**Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi.

Liite 4

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin kannattaa hallituksen ehdotuksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 66.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31.000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota. Muilta osin kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiparssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2020.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja on kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

13 §

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Jan Johansson, puheenjohtaja
Risto Anttonen, varapuheenjohtaja
Andreas Ahlström, jäsen
Hannu Kasurinen, jäsen
Sari Pajari, jäsen ja
Laura Raitio, jäsen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jan Johansson, Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle ja että puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Jan Johansson.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Björn Borgman ja Nina Linander.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Jan Johansson, Andreas Ahlström, Sari Pajari, Laura Raitio, Björn Borgman ja Nina Linander sekä puheenjohtajaksi Jan Johansson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15 §

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen, mikäli Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

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

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 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 Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq 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 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään:

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa:

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä

osakkeen merkintähinnan kuittamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

18 §

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 Nikkinen

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Klaus Korhonen