

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2010 kello 14

Paikka: Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, ja yhtiön ylintä johtoa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Anu Reinikaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 12.2.2010 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat, Handelsbanken, Nordea ja SEB olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaatineet äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitiin selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puolsi yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Handelsbankenin, Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Niina Väisänen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Leevi Mentula ja Rami Vehmas.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2010 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 1a ja 1b).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1 145 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 60 450 431 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

UUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös käsitti emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 25.2.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 552 036.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN, PÄÄOMAN PALAUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN JA LAHJAN ANTAMISVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille jaetaan pääoman palautuksena 0,92 euroa/osake. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 23.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan 31.3.2010.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 700.000 euroa suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset voiton käsittelystä, pääoman palauttamisesta ja lahjan antamisvaltuutuksesta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja

Ossi Virolainen, hallituksen varapuheenjohtaja

Pertti Korhonen, hallituksen jäsen

Ari Lehtoranta, hallituksen jäsen

Raimo Lind, hallituksen jäsen

Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen

Tomas Otto Hansson, hallituksen jäsen ajalla 1.1.-18.3.2009

Orrri Haukson, hallituksen jäsen ajalla 1.1.-18.3.2009

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 740.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKULUJEN KORVAUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa vähennettynä ennakonpidätyksellä ja tällä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä päivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Merkittiin, että Raimo Selin (äänilipun numero 681) vastusti sitä, että yhtiö ostaa hallituksen jäsenten palkkiona maksettavat osakkeet.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 050 ja tyhjiä ääniä oli 83.

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn ehdotuksen.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti esitetyn ehdotuksen mukaisesti ja vahvasti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja että Leena Niemistö valitaan hallitukseen uudeksi jäseneksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 441 704 ja tyhjiä ääniä oli 43 657.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pertti Korhonen,
Ari Lehtoranta,
Raimo Lind,
Leena Niemistö
Eira Palin-Lehtinen,
Risto Siilasmaa ja
Ossi Virolainen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 072 236 ja tyhjiä ääniä oli 389 540.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

14 §

TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja.

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2010 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 300 431 ja tyhjiä ääniä oli 144 123.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

16 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä, Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 83.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta seuraavasti:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 100.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 83.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oma pääoman jakamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Valtuutuksen voimaantulo päättää 18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Merkittiin, että Raimo Selin (äänilippu 681) vastusti osakkeiden käyttämistä osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja se päättää 18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Merkittiin, että Raimo Selin (äänilippu 681) vastusti osakkeiden käyttämistä yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamisessa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 349 221.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 § 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 ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:


Anu Reinikainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Niina Väisänen

LIITTEET

Liite 1a Kokouskutsu / Helsingin Sanomat 15.2.2010

Liite 1b Kokouskutsu / Hufvudstadsbladet 15.2.2010

Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne

Liite 3 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista