

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: 5.3.2015 klo 15.00 – 16.37
- Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki
- 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 Mikael Lilius avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kielillä, ja puheenvuoroja voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielillä.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle julkistettiin pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 29.1.2015.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Laura Kujala ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Laura Kujala ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan olisi riittävä.

Skandivaniska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin haarakonttorin (SEB) asiamies Mikael Nelskylä ja Svenska Handelsbankenin asiamies Hanna-Maria Varmo ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, SEB:n ja Svenska Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Christer Holmström ja Jan Lehtinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ylänen ja Pertti Kilpeläinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.2.2015 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 29.1.2015 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 (Liite 2).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.171 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 109.547.854 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Björn Rosengren esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2014. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, vuoden 2014 liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 10.2.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.002.766.535,62 euroa, josta tilikauden voitto on 183.367.874,92 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta, yhteensä 226.827.299,50 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.3.2015.

Todettiin, että hallitus on edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta, yhteensä 226.827.299,50 euroa, osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 9.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.3.2015.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Sune Carlsson, hallituksen jäsen
Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Paul Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen 6.3.2014 lähtien
Gunilla Nordström, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen
Matti Vuoria, hallituksen jäsen 6.3.2014 asti
Björn Rosengren, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 132.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 99.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 66.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Edelleen jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 700 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.200 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, sekä kokouksien puheenjohtajille kokouspalkkio 100%:lla korotettuna.

Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20% yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth ovat ilmoittaneet, etteivät he ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20% yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Sune Carlsson
- Mikael Lilius
- Risto Murto
- Gunilla Nordström ja
- Markus Rauramo

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Tom Johnstone.

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Sune Carlsson
- Tom Johnstone
- Mikael Lilius
- Risto Murto
- Gunilla Nordström ja
- Markus Rauramo.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen.

Todettiin, että yhtiön tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta myös vuoden 2015 osalta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 § VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen (Liite 8).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Merkittiin, että hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Juha Väyrynen

Vakuudeksi:

Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Christer Holmström

Jan Lehtinen

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet |
| <u>Liite 2</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 3</u> | Vahvistettu ääniluettelo |
| <u>Liite 4</u> | Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto |
| <u>Liite 5</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 6</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 7</u> | Hallituksen voitonjakoehdotus |
| <u>Liite 8</u> | Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen |