

## SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

**Aika** 20.3.2012 klo 14:00 – 15:07

**Paikka** Finlandia-talo, Helsinki-Sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 362 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 182.598.188 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön johtoa, ilmoittautumatta kokoukseen osallistuneita osakkeenomistajia ja teknistä henkilökuntaa liitteen 2 mukaisesti (Liite 2).

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimiehen Tuula Kunaksen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4 – 6).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 7) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jorma Haapamäki.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Iris Rauhalhti ja Patrik Laaksonen.

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

*"Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.*

*Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."*

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 15.1.2012 ja viimeistään 28.2.2012.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 9.2.2012 Helsingin Sanomissa (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 3.2.2012, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 3.2.2012 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 27.2.2012 alkaen yhtiön internet-sivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

#### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 362 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 182.598.188 osaketta ja ääntä eli noin 64,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

**6 Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 27.2.2012 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 9). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 10).

Tilintarkastaja KHT Raija-Leena Hankonen luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että Iris Rauhalampi Svenska Handelsbanken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kuutta (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.703.955 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa (Liite 5).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 135.749 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2011.

**8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Kokouksen sihteeri totesi, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 522.780.891,01 euroa, josta tilikauden tappio oli 7.858.070,24 euroa.

Kokouksen sihteeri totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2011 osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingonmaksupäivä on 30.3.2012.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2012.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2011.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

Merkittiin, että Thomas Ellis edusti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 95.720 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011 (Liite 4).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 135.749 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2011 seuraaville henkilöille:

- Lauri Ratia, puheenjohtaja,
- Klaus Cawén, varapuheenjohtaja,
- Tuula Entelä, hallituksen jäsen,
- Timo Korvenpää, hallituksen jäsen 16.3.2011 asti,
- Arja Talma, hallituksen jäsen,
- Raimo Valo, hallituksen jäsen 16.3.2011 alkaen,
- Erkki Virtanen, hallituksen jäsen ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

**10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2011 asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen esitteli nimitystoimikunnan 25.1.2012 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta (Liite 12).

Lisäksi toimitusjohtaja Kari Järvinen, edustaen yhtiön suurinta osakkeenomistajaa Solidium Oy:tä, esitteli kokouskutsussa julkaistun Solidium Oy:n ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamiseksi valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2011 asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 36.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 31.200 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2012 on julkistettu.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2011 asettama nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

Puheenjohtaja ehdotti, että myös matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvauserusteet nimitystoimikunnan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotusten mukaisesti.

#### **11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4 - 7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kuusi (6).

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2011 asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi tulisi edelleen vahvistaa kuusi (6).

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

#### **12 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Lauri Ratia, varapuheenjohtaja Klaus Cawén sekä varsinaiset jäsenet Tuula Entelä, Arja Talma, Raimo Valo ja Erkki Virtanen.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2011 asettama nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, nykyiset jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma, Raimo Valo ja Erkki Virtanen.

Merkittiin, että Thomas Ellis Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 493.888 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidätyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.794.300 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma, Raimo Valo ja Erkki Virtanen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arja Talma esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajien palkkioista sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemisesta (Liitteet 14).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

### **14 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli sekä varatilintarkastajana KHT Riitta Pyykkö.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin, ja varatilintarkastajaksi KHT Ari Eskelinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin, sekä varatilintarkastajaksi KHT Ari Eskelinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (Liite 15).

Merkittiin, että Thomas Ellis edusti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 150 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.636.300 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa, sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 445 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

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

**16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 16).

Merkittiin, että Thomas Ellis edusti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kuutta (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.434.402 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa, sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 3.888 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Iris Rauhalampi Svenska Handelsbanken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kuutta (6) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.703.955 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.636.300 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 Ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi**

Todettiin, että yhtiön suurin osakkeenomistaja Solidium Oy oli ehdottanut, että yhtiökokous asettaisi nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle (Liite 13).

Merkittiin, että Thomas Ellis edusti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 490.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa nimitystoimikunnan asettamista koskevaa ehdotusta, sekä kahta (2) osakkeen-

omistajaa, joilla oli yhteensä 103.888 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Patrik Laaksonen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 158.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan asettamista koskevaa ehdotusta, sekä kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 222.676 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin asettaa nimitystoimikunta Solidium Oy:n ehdotuksen mukaisesti.

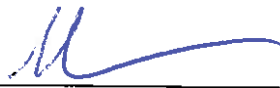
## 18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 3.4.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero  
puheenjohtaja



Tuula Kunnas  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jorma Haapamäki