

SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

Aika 16.3.2011 klo 14:00 – 15:35

Paikka Finlandia-talo, Kongressisali A, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 431 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 167.049.300 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä olivat 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 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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lauri Ström.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Esa Haavisto ja Pyry Somervuori.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

"Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon 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 11.1.2011 ja viimeistään 23.2.2011.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 4.2.2011 Helsingin Sanomissa (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 3.2.2011, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 3.2.2011 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 22.2.2011 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 431 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 167.049.300 osaketta ja ääntä eli noin 60,2 % 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 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 22.2.2011 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat sisältyivät lisäksi vuosikertomukseen, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 9). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2010 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 todenneet, että konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa.

Vahvistettiin konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2010.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokouksen sihteeri totesi, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 550.275.281,29 euroa, josta tilikauden voitto oli 3.971.680,95 euroa.

Kokouksen sihteeri totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2010 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingonmaksupäivä on 28.3.2011.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2010 koskee seuraavia henkilöitä:

- Lauri Ratia, puheenjohtaja,
- Timo Korvenpää, varapuheenjohtaja,
- Klaus Cawén, hallituksen jäsen,

- Tuula Entelä, hallituksen jäsen,
- Arja Talma, hallituksen jäsen,
- Erkki Virtanen, hallituksen jäsen ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

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

Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 asettaman osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Kari Järvinen esitteli valiokunnan 13.1.2011 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta (Liite 12).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2010 asettama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 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 osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2010 asettama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta 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 korvausperusteet pidetään ennallaan.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvausperusteet osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan 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 2010 asettama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi tulisi edelleen vahvistaa kuusi (6).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan 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 Timo Korvenpää sekä varsinaiset jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Arja Talma ja Erkki Virtanen.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 2010 asettama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, nykyisistä jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Raimo Valo.

Merkittiin, että Pyry Somervuori Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista edusti yhtiön kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 659.583 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan 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 (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

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

Merkittiin, että Riku Ahvenainen Svenska Handelsbanken (Publ.):n Suomen sivukonttoritoiminnasta edusti yhtiön yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 30.649 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa (Liite 5).

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-tilintarkastaja 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 14).

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

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallitus ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 15).

Merkittiin, että Riku Ahvenainen Svenska Handelsbanken (Publ.):n Suomen sivukonttoritoiminnasta edusti yhtiön kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 300.114 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Merkittiin, että Timo Kipinoinen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtiön kahta (2) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 1.830.416 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

Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa Solidium Oy:tä edustava toimitusjohtaja Kari Järvinen esitteli Solidium Oy:n ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamiseksi (Liite 16).

Merkittiin, että Pyry Somervuori Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista edusti yhtiön neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.365.953 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa Solidium Oy:n ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Timo Kipinoinen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtiön kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 340.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä 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 30.3.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi




Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Tuula Kunmas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Lauri Ström