

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018, nro 1/2018

Aika ja paikka 10.04.2018 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 235 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Vaisalan lakiasiaintoimitusjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Jukka Väisälä ja Seppo Väisälä.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Alvar Calderón Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä, Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ), Helsingin sivukonttorista sekä Päivi Ahola Danske Bankista ovat ilmoittaneet edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia,

joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista he ovat toimittaneet tiedot etukäteen kokouksen puheenjohtajalle. Edustajat sekä Varma ovat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä riittää.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla ja vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät äänet merkitään pöytäkirjaan eikä niitä lueta erikseen. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta kohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.

Liitettiin lisäksi pöytäkirjaan liitteenä 4 olevat äänestysohjeet.

Todettiin liitteenä 5 oleva asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätös 31.12.2017 ja toimitusjohtajan katsaus

Esiteltiin liitteenä 7 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 8 olevan katsauksen.

Tilintarkastaja Deloitte Oy:n edustajana päävästuullinen tilintarkastaja Merja Itäniemi esitteli yhtiökokoukselle liitteenä 9 olevan Vaisalan tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilintarkastaja puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1089.

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen

Todettiin, että toteaa, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 167 226 029,01 euroa, josta tilikauden tulos on 25 833 770,47 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 jaetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta eli 19 684 550,60 euroa.

Päätettiin lisäksi, että vuodelta tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli 17 895 046,00 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 129 646 432,41 euroa.

Päätettiin molempien osinkoerine osalta, että osingonmaksupäivä on 19.4.2018. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoja ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1089.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 45 000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta kokouksesta kokouspalkkiona 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Petra Lundström ja Ville Voipio uudelleen vuoden 2021 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petri Castrén, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 915.

13. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja ja sen päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana neljän edellisen toimikauden ajan.

15. Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) ja yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi osake (ns. split). Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annettaisiin 18 218 364 kappaletta, joista 3 389 331 kuuluu K-sarjaan ja 14 829 033 A-sarjaan.

Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 12.4.2018 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet eivät oikeuta kohdan 8 mukaisiin osingon maksuihin vuodelta 2017.

Päätetään muuttaa yhtiöjärjestyksen 3§ hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutettu § 3 kuuluu seuraavasti:

”§ 3 Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin ja A-osakkeisiin. K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi K-sarjan osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta.

Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.

Muuntovaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Tämän päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Hallituksen tulee viivytyksettä päättää muuntamisesta esitetyn muuntovaatimuksen perusteella. Hallituksen tulee ilmoittaa muuntopäätöksestä viivytyksettä kaupparekisteriin rekisteröintiä varten. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.”

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 400 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 10.10.2019 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen

mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 1 046 636 osaketta, mikä vastaa 3,54 prosenttia yhtiön kaikista A-osakkeista ja 2,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 10.4.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli 25 883.

18.

Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti yhtiön henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvästä työstä. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tauno Voipio
Puheenjohtaja



Katriina Vainio
Sihteeri



Jukka Väisälä
Pöytäkirjan tarkastaja



Seppo Väisälä
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet

5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokouskutsu
7. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2017
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus