

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 28.3.2017 klo 18.00 alkaen

PAIKKA: Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Laura Raitio, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis sekä yhtiön johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, jotka ovat kokouksessa edustettuna, ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Nämä äänestysohjeet ovat kokouskutsusta ilmeneviä päätösehdotuksia puoltavia ja ne tulevat huomioitaviksi mahdollisissa äänestystilanteissa.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin Sinikka Mustakallio ja Vesa Keskiaho pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 3.3.2017.

Todettiin, että tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista on toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että kokous on laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 573.144 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 11.462.880 ääntä, sekä 401.986 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 401.986 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 23,1 % ja äänistä noin 51,5 %.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 15.2.2017 lukien, ovat myös kokouksessa nähtävillä. Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2016 keskeiset osat (liite 3).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Raute Oyj:n tilinpäätös, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen, ajalta 1.1. - 31.12.2016.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2016 päätyneeltä tilikaudelta 24.375.511,03 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 4.219.711 euroa, ja loput, 20.155.800,03 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2017.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman tuloksen käsittelystä ja osingonmaksusta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat 1.1. - 31.3.2016 olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio ja muina jäseninä Joni Bask, Risto Hautamäki, Päivi Leiwo ja Pekka Suominen, ja että yhtiön hallituksessa ovat vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta 31.3.2016 lukien olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio sekä muina jäseninä Joni Bask, Päivi Leiwo, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Yhtiössä on tilikauden 2016 ajan toiminut toimitusjohtajana Tapani Kiiski.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on edelleen 40.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on edelleen 20.000 euroa toimikaudelta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä oleva ehdotus hallituksen palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on kuusi (6).

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

Puheenjohtaja totesi nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Pekka Suominen, Patrick von Essen ja Laura Raitio.

Todettiin, että kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiökokouskutsun ja muun yhtiökokousmateriaalin kanssa yhtiön internetsivuilla.

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyi seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi edelleen hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

15. Tilintarkastajien valitseminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että alkavalle toimikaudelle yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Markku Launiksen. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritetyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Tämä valtuutus korvaa 31.3.2016 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Osakkeenomistaja Heikki Pajula (äänilipun numero 34) ehdotti hallitukselle myönnettävästä omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta poistettavaksi ehdotuksen toisessa kappaleessa olevat sanat "taikka muutoin edelleen luovutettavaksi".

Suoritetun koeäänestyksen jälkeen Pajula peruutti ehdotuksensa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä mainittu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä mainittu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista.

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 11.4.2017 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raute.com.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.

Vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Jukka Tanhuanpää
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Sinikka Mustakallio

Vesa Keskiaho