

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 31.3.2020 klo 18.00 alkaen

PAIKKA: Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, Lahti

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio ja toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank Oyj olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Edellä mainitut pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot edellä mainittujen pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi 2 ja 3.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa

ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin Ari Piik ja Lasse Puoskari pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 27.2.2020.

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 4.

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 920.129 kappaletta K-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 18.402.580 ääntä, sekä 593.961 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 593.961 ääntä. Kokouksessa on näin ollen edustettuna yhteensä 1.514.090 osaketta ja 18.996.541 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 35,5 % ja äänistä noin 82,3 %.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 13.2.2020 lukien, ovat myös kokouksessa nähtävillä. Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Lisäksi todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU mukaisen selvityksen yhtiön muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2019.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2019 keskeiset osat (liite 5).

Puheenjohtaja esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Raute Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 42.524.875,67 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,45 euroa osakkeelta, eli yhteensä 6.181.631,30 euroa, ja loput, 36.343.244,37 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 2.4.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.4.2020.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksessa ovat 1.1.2019 - 2.4.2019 välisenä aikana olleet puheenjohtajana Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajana Mika Mustakallio ja muina jäseninä Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen, ja että hallituksessa ovat vuoden 2019 varsinaisesta yhtiökokouksesta 2.4.2019 lukien olleet puheenjohtajana Laura Raitio, varapuheenjohtajana Mika

Mustakallio sekä muina jäseninä Joni Bask, Ari Harmaala, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että yhtiön toimitusjohtajana on tilikauden 2019 ajan toiminut Tapani Kiiski.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 66 ääntä.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio esitti yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan (liite 7).

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä ja myös nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka esitetyn mukaisena. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 26.107 ääntä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on edelleen 48.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on edelleen 24.000 euroa toimikaudelta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä oleva ehdotus hallituksen palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi.

12. 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 hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 293 ääntä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

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

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Joni Bask, Ari Harmaala, Pekka Suominen ja Patrick von Essen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 359 ääntä.

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan 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. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin 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 omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa 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 2.4.2019 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

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 14.4.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raute.com.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

Vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Ari Piik

Lasse Puoskari