

UPM-KYMMENE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2019 klo 14.00

Paikka: Messukeskus, Siipi, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 5.1). Liite sisältää myös valtakirjat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi konsernilakimies Saara-Maria Helmisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä järjestysasioita.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Christer Holmström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jussi Laitinen ja Kai Ollikainen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksen koollekutsuminen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Edelleen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön on julkaistava kokouskutsu aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 31.1.2019. Kokouskutsut liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 3 561 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 267 750 041 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin Sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen Sivukonttoritoiminta ja Euroclear Bank SA/NV olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat joko puolsivat, vastustivat tai pidättyivät äänestämästä äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Todettiin, etteivät kyseiset osakkeenomistajat vaatineet äänestystä eivätkä esittäneet vastaehdotuksia. Merkittiin lisäksi pöytäkirjaan, että ennakkoon annettujen äänten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä puolsi hallituksen ehdotuksia. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 5.2).

6. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2019 alkaen ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa (Liitteet 6.1 ja 6.2).

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esitti katsauksen konsernin toimintaan vuonna 2018.

Tämän jälkeen yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Merja Lindh tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä, toimitusjohtajan katsauksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3 906,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 780,4 miljoonaa euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,30 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 17.4.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa ja
- nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Vuosipalkkioita ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päätynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana.

Todettiin lisäksi, että valiokunta oli ehdottanut, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan nykyinen kymmenen (10).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Maria (Marjan) Oudeman, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 25 000 000 uuden osakkeen antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaisi yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin hankkimaan enintään 50 000 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaisi yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Lahjoitukset tehtäisiin ensisijaisesti yhtiön Biofore Share and Care -ohjelman puitteissa, jonka painopistealueet ovat lukeminen ja oppiminen, paikallinen sitoutuminen, vastuullinen veden käyttö ja bioinnovaatiot.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

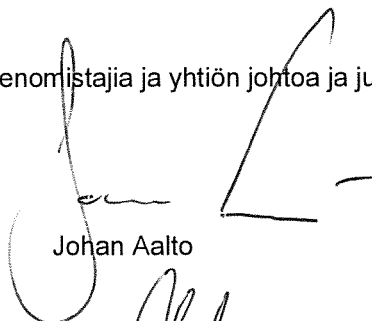
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2019 alkaen.

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä, ellei pöytäkirjasta tai sen liitteistä muuta ilmene.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 16.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Vakuudeksi:



Saara Maria Helminen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Christer Holmström