

UPM-KYMMENE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2013 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, 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 asianajaja Johan Aalto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Juha Mäkelän.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä, tulkataan simultaanisesti englanniksi ja videoidaan.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Christian Sandström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Saarno ja Antti Pietarinen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksen koollekutsuminen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla ja yhdessä tai useammassa Helsingissä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä. 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 27.2.2013 Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 31.1.2013 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

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

5. LÄSNÄ OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 1 769 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 223 421 213 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Svenska Handelsbanken olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat joko puoltavat, vastustavat tai pidättyvät äänestämästä äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Todettiin, etteivät kyseiset osakkeenomistajat vaatineet äänestystä eivätkä esittäneet vastaehdotuksia. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että ennakkoon annettujen äänten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 5.2).

6. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.2.2013 alkaen ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esitti katsauksen konsernin toimintaan vuonna 2012. Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

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

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (Liite 7).

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 2 969 186 616,59 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 0,60 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.4.2013.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään ennallaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja muille jäsenille 95 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Vuosipalkkio maksetaan siten, että vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 %:a vastaavalla määrällä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun hankitaan yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista mahdollisista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.–31.3.2013 laadittu osavuositarkastus on julkistettu.

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 hallinointivaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Pekka Jaakkola, edustaen 50 osaketta ja ääntä, sekä Annikki Fabert, edustaen 100 osaketta ja ääntä, esittivät hallituksen jäsenten palkkioiden alentamista, mutta eivät kuitenkaan vaatineet äänestystä asiassa.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10) aiemman yhdeksän sijaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitukseen kuuluvat seuraavat yhdeksän (9) jäsentä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Berndt Brunow, hallituksen varapuheenjohtaja
Matti Alahuhta

Karl Grotenfelt
Wendy E. Lane
Jussi Pesonen
Ursula Ranin
Veli-Matti Reinikkala
Kim Wahl

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen ja että Piia-Noora Kauppi valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin lisäksi, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola, edustaen 50 osaketta ja ääntä, ei kannattanut yhtiön toimitusjohtajan hallitusjäsenyyttä, mutta ei vaatinut äänestystä asiassa.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Juha Wahlroos.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi 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 merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 4.4.2016 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 51 000 000 osaketta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2012 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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 on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2013 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 16.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Vakuudeksi:



Juha Mäkelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Christian Sandström