

## ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 4.4.2012 kello 14

**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, ehdotetut hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, ja yhtiön ylintä johtoa.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Jyrki Arjanteen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3.2.2012 julkistetulla pörssitiedotteella ja sisältyneenä yhtiökokoukseen yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat, Handelsbanken, Nordea ja SEB olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaatineet äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitiin selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puolsi yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Ilmoitukset liitetään tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan eikä niistä tehdä asiakohdaisia pöytäkirjamerkintöjä. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn.

Yhteenvetoluettelot Handelsbankenin, Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

### **3 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilkka Ahonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Samuli Vartiainen ja Antoni Airikkala.

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2012 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 6.2.2012 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 1a ja 1b).

### **5 §**

#### **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1342 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 64 185 883 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6 §**

#### **VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös käsitti konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.3.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## **7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

## **8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,30 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 11.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 18.4.2012.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset voiton käsittelystä ja osingon maksusta.

## **9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja  
Raimo Lind, hallituksen varapuheenjohtaja  
Ari Lehtoranta, hallituksen jäsen  
Leena Niemistö, hallituksen jäsen  
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen

Pertti Korhonen, hallituksen jäsen (alkuvuoden ajan)  
Ossi Virolainen, hallituksen varapuheenjohtaja (alkuvuoden ajan)

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKULUJEN KORVAUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkkioiden pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona maksetaan 500

euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa ja ennakonpidätyksellä vähennetyllä palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

## **11 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Terttu Hanhila (äänilippu 641) ehdotti hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5). Asiassa äänestettiin hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ja Hanhilan ehdotuksen välillä. Äänestyksessä annettiin 62 896 627 ääntä. Hanhilan ehdotuksen puolesta annettiin 431 778 ääntä ja hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta 62 461 798 ääntä (liite 7).

Todettiin yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

## **12 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen ja että Mika Salmi ja Mika Vehviläinen valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Pöytäkirjaan kirjattiin, että Martti Waltasaari (äänestyslippu 769), Pekka Jaakkola (äänilippu 915) ja Hannu Kyrölä (äänilippu 106) ilmoittivat vastustavansa Mika Vehviläisen valintaa tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ari Lehtoranta,  
Raimo Lind,  
Leena Niemistö,

Eira Palin-Lehtinen,  
Mika Salmi ja  
Mika Vehviläinen.

### **13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 11 äänestystulosta odotettaessa.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

Pekka Jaakkola (äänestyslippu 915) ehdotti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotukseen lisätään maininta "hallituksen hyväksymästä" laskusta

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

### **14 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 11 äänestystulosta odotettaessa.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja.

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### **15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 11 äänestystulosta odotettaessa.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2012 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### **16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 11 äänestystulosta odotettaessa.

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

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Valtuutuksen voimaantulo päätää 25.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

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

## **17 §**

### **HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA**

Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 11 äänestystulosta odotettaessa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille. Samalla ehdotetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymistä.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kunakin vuonna 31.8. osakkeenomistuksen mukaan neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 31.8. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Pöytäkirjaan kirjattiin, että Martti Waltasaari (äänestyslippu 769), Pekka Jaakkola (äänilippu 915) ja Raimo Virtanen (710) ilmoittivat vastustavansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista tekemättä toista ehdotusta asiassa ja vaatimatta asiassa äänestystä.

Jukka Sulanto (äänestyslippu 17) ehdotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaan 4 lisättäväksi maininnan siitä, että toimikunnan tulee vastata osakkeenomistajien yhtiökokouksessa esittämiin kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sisältäen aluksi käytettävän työjärjestyksen lisättynä Jukka Sulannon ehdotuksella. (Liite 8).

## 18 §

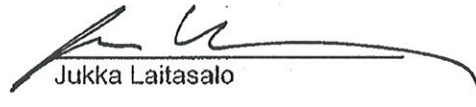
### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 18.4.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:

  
Jyrki Arjanne

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Ilkka Ahonen

### LIITTEET

Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivut

Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet 6.2.2012

- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvedoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 7 Äänestystulos
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys