

## **ELISA OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2011**

### **ESITYSLISTA**

**1. Kokouksen avaaminen**

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

**6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Ehdotus: osinko 0,90 euroa osakkeelta, maksupäivä 7.4.2011.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen**

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Ehdotus: viisi (5) jäsentä.

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Ehdotus: Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö,  
Eira Palin-Lehtinen ja Risto Siilasmaa

**13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen**

**14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Ehdotus: yksi (1) tilintarkastusyhteisö

**15. Tilintarkastajan valitseminen**

Ehdotus: KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,  
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta**

**17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

**18. Kokouksen päättäminen**



**HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET**

Numerointi vastaa esityslistan numerointia.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2010 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2010 perusteella jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2011. Osinkoa ei makseta yhtiön omille osakkeille.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen**

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle samoja palkkioita kuin edellisenä vuonna eli, 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 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan 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.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5) jäsentä.

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen kompensatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen ja Risto Siilasmaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.

**14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2011 yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 70.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että 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.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutuksen voimaantumisen ehdotetaan päättävän 18.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.