

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017, nro 1/2017

Aika ja paikka 28.03.2017 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 218 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Vaisalan lakiasianjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Pekka Ilmakunnas ja Leena Paajanen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä ja Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ), Helsingin sivukonttorista ovat ilmoittaneet edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista he ovat toimittaneet tiedot etukäteen

kokouksen puheenjohtajalle. Edustajat ovat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä riittää.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla ja vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät äänet merkitään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta kohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.

Liitettiin lisäksi pöytäkirjaan liitteenä 4 olevat äänestysohjeet.

Todettiin liitteenä 5 oleva asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätös 31.12.2016 ja toimitusjohtajan katsaus

Esiteltiin liitteenä 7 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitalinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 8 olevan katsauksen.

Tilintarkastaja esitteli yhtiökokoukselle uudistetun tilintarkastuskertomusmallin sekä luki liitteenä 9 olevan Vaisalan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Lisäksi tilintarkastaja puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätös esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1089.

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli 17 850 820,00 euroa, ja että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 6.4.2017. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1089.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 45 000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta kokouksesta kokouspalkkiona 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 38 191.

11. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Mikko Niinivaara, Pertti Torstila ja Raimo Voipio uudelleen vuoden 2020 yhtiökokoukseen päätyvälle toimikaudelle, sekä uutena jäsenenä Petri Castrén vuoden 2019 yhtiökokoukseen päätyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Kaarina Ståhlberg ja Ville Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

13. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 38 191 ja vastustavia ääniä 78 843.

14. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja ja sen päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana kolmen edellisen toimikauden ajan.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2018 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2016 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 943.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 568 344 osaketta, mikä vastaa noin 3,83 prosenttia yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 3,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 28.3.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2016 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

17. Päätös siitä, että isännättömien osakkeiden osalta oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus Vaisala Oyj:n yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin kyseisen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös koskee yhteistilillä olevia 4 820 osaketta, joista 4 800 on A-sarjan osakkeita ja 20 K-sarjan osakkeita. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille on pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena.

18.

Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti yhtiön henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvästä työstä. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tauno Voipio
Puheenjohtaja



Katriina Vainio
Sihteeri



Pekka Ilmakunnas
Pöytäkirjan tarkastaja



Leena Paajanen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokouskutsu
7. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2016
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus