

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019, nro 1/2019

Aika ja paikka 26.03.2019 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 240 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 lakiasiainjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Jukka Väisälä ja Ilkka Rämänen.

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. Tarja Utriainen Nordea Bank Oyj:stä sekä Saara Rantanen 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 eikä niitä lueta erikseen. 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 31.12.2018 ja toimitusjohtajan katsaus

Esiteltiin liitteenä 7 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 8 olevan katsauksen.

Tilintarkastaja Deloitte Oy:n edustajana päävästuullinen tilintarkastaja Merja Itäniemi esitteli yhtiökokoukselle liitteenä 9 olevan Vaisalan tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilintarkastaja puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä äämiä oli 2178.

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen

Todettiin, että toteaa, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 159 556 810,95 euroa, josta tilikauden tulos on 28 738 865,09 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 jaetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta eli 20 809 555,52 euroa ja että voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan 138 798 557,59 euroa.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 4.4.2019. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoja ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

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 2916.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11. Hallituksen jäsenten määrä

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

12. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Petri Castrén ja Kaarina Ståhlberg uudelleen vuoden 2022 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle sekä uusina jäseninä Jukka Rinnevaara vuoden 2020 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ja Tuomas Syrjänen vuoden 2022 yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Petra Lundström, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Raimo Voipio kiitti merkittävästä panoksesta

erovuorossa ollut Yrjö Neuvoa sekä Mikko Niinivaaraa, jotka molemmat olivat ilmoittaneet, etteivät enää ole käytettävissä hallituksen jäseninä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 738.

13. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte 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 neljän 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 300 000 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 26.10.2010 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

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 769 732 osaketta, mikä vastaa noin 2,60 % yhtiön A-sarjan osakkeista ja noin 2,11 % 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 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

17.

Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti yhtiön henkilöstöä, johtoa, hallitusta ja erityisesti hallitustyön jättäviä Yrjö Neuvoa 30 vuoden ja Mikko Niinivaaraa 17 vuoden hyvästä työstä. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tauno Voipio
Puheenjohtaja



Katriina Vainio
Sihteeri



Jukka Väisälä
Pöytäkirjan tarkastaja



Ilkka Rämänen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokoukuskutsu
7. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2018
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus