

VVO-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika: Maanantaina 27.3.2017 klo 10:00.

Paikka: VVO-yhtymä Oyj, Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä ja edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5 701 772 osaketta ja 114 035 440 ääntä (liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoon ja henkilökuntaan kuuluvia sekä osakkeenomistajan edustajia ilman äänioikeutta.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin johtaja Leena Siirala.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Erik Hjeltin.

Todettiin, että yhtiökokouksen esityslista on toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun yhteydessä ja lisäksi jaettu kokouksessa. Päätettiin hyväksyä liitteen 2 mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Korpijärvi ja Heikki Nykänen.

Päätettiin, että valitut pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan osakkeenomistajat on kutsuttava kirjallisesti yhtiökokoukseen aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää osakkeenomistajien osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen lähetetyllä kirjatulla kokouskutsulla.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty hallituksen 3.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti sekä yhtiöjärjestyksen 16 §:n edellyttämällä tavalla osakkeenomistajille 3.3.2017 lähetetyllä kirjatulla kirjeellä, jossa on mainittu myös kokouksessa käsiteltävät asiat ja jonka mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä oli 23.3.2017.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5 701 772 osaketta ja 114 035 440 ääntä eli noin 77,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 3.3.2017 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Lisäksi todettiin, että vuosikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan web-sivustolta: <http://vuosikertomus2016.vvo.fi/>.

Yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (liite 3).

Yhtiön talousjohtaja Erik Hjelt esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (liitteet 4 ja 5).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 6) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2016 on 152 587 002,95 euroa, josta tilikauden voitto on 67 499 178,76 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Todettiin, että hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 102 249 594,95 euroa.

Osinko esitetään maksettavaksi 6.4.2017 osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamalle pankkitilille.

Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on yhtiökokouspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 102 249 594,95 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on yhtiökokouspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2017 osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamalle pankkitilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudelta 2016.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2016 seuraaville henkilöille:

- Riku Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Mikko Mursula, hallituksen varapuheenjohtaja, 17.3.2016 alkaen
- Matti Harjuniemi, hallituksen jäsen
- Olli Luukkainen, hallituksen jäsen
- Jorma Malinen, hallituksen jäsen
- Reima Rytsölä, hallituksen jäsen
- Jan-Erik Saarinen, hallituksen jäsen
- Ann Selin, hallituksen jäsen
- Jani Nieminen, toimitusjohtaja
- Tomi Aimonen, hallituksen jäsen 17.3.2016 saakka

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - puheenjohtaja | 26 000 euroa |
| - varapuheenjohtaja | 15 000 euroa |
| - jäsen | 9 000 euroa |

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkio on 600 euroa.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Riku Aalto, sijoitusjohtaja Mikko Mursula, puheenjohtaja Matti Harjuniemi, puheenjohtaja Olli Luukkainen, puheenjohtaja Jorma Malinen, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, talouspäällikkö Jan-Erik Saarinen sekä puheenjohtaja Ann Selin.

Lisäksi todettiin, että hallituksen puheenjohtajana on toiminut Riku Aalto ja varapuheenjohtajana Mikko Mursula.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut että, hallitukseen valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Mikko Mursula, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Riku Aalto.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Mikko Mursula, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on 1-3 varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä varamiehet. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa siltä osin valita.

Kaikkien tilintarkastajien sekä varatilintarkastajien tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettuja hyväksytyjä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi varsinaisista tilintarkastajista sekä varatilintarkastajista kummastakin yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi päätetään yksi (1).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1).

15. Tilintarkastajien ja varamiesten valitseminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valittavan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamista siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Kojamo Oyj, ruotsiksi Kojamo Abp ja englanniksi Kojamo plc.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § Toiminimi ja kotipaikka kuulumaan seuraavasti:

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAikka

Yhtiön toiminimi on Kojamo Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Kojamo Abp ja englanniksi Kojamo plc.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeannissa ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1.480.512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhteensä enintään 600.978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti). Osakkeenomistajien etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, kiinteistö- ja yrityskauppojen rahoittamiseksi, yritysjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muun yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

18. Nimitystoimikunnasta päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 90,23 % yhtiön osakkeista ehdottavat, että yhtiökokous päättää perustaa nimitystoimikunnan, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta, jossa valitaan hallituksen jäsen ja/tai hallituksen puheenjohtaja ja/tai jossa päätetään hallituksen jäsenen palkkiosta ja/tai lukumäärästä, valmistella esitys yhtiökokoukselle näiksi päätöksiksi.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 90,23 % yhtiön osakkeista ehdottavat nimitystoimikuntaan valittavaksi 27.3.2017 alkavalle toimikaudelle seuraavia henkilöitä:

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja
Ville-Veikko Laukkanen, johtaja
Pasi Pesonen, järjestöjohtaja
Esko Torsti, johtaja

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo-oikeus asiantuntijana.

Toimikunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta

Päätettiin perustaa nimitystoimikunta ja päätettiin valita nimitystoimikuntaan 27.3.2017 alkavalle toimikaudelle seuraavat henkilöt:

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja
Ville-Veikko Laukkanen, johtaja
Pasi Pesonen, järjestöjohtaja
Esko Torsti, johtaja

19. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistalla olleet asiat ovat tulleet käsitellyksi.

27.3.2017

7 (7)

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11:10.

Vakuudeksi:



Leena Siirala
puheenjohtaja



Erik Hjelt
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Timo Korpijärvi
pöytäkirjantarkastaja



Heikki Nykänen
pöytäkirjantarkastaja

