

**KOJAMO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018**

Aika: Torstaina 15.3.2018 klo 10:00.

Paikka: Kojamo Oyj, Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä ja edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 21 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 7 059 304 osaketta ja 141 186 080 ääntä (liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoon ja henkilökuntaan kuuluvia.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasianpäällikkö Ulla Malinen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin talousjohtaja Erik Hjelt.

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

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Hopponen ja Jani Salenius.

Päätettiin, että valitut pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskun 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 15.2.2018 tekemän päätöksen mukaisesti sekä yhtiöjärjestyksen 16 §:n edellyttämällä tavalla osakkeenomistajille 16.2.2018 lähetetyllä kirjatulla kirjeellä, jossa on mainittu myös kokouksessa käsiteltävät asiat ja jonka mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä oli 13.3.2018.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa edustaan yhteensä 7 059 304 osaketta ja 141 186 080 ääntä eli noin 95 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

## 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitiilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 20.2.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Lisäksi vuosikertomus on ollut luettavissa kokonaisuudessaan web-sivuostolla [http://vuosikertomus2017.kojamo.fi/Kojamo Tilinpäätös 2017.pdf](http://vuosikertomus2017.kojamo.fi/Kojamo_Tilinpäätös_2017.pdf).

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

Yhtiön talousjohtaja Erik Hjelt esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen (liitteet 4).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävillä 20.2.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä alkuperäinen tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa. Lisäksi vuosikertomus on ollut luettavissa kokonaisuudessaan web-sivuostolla [http://vuosikertomus2017.kojamo.fi/Kojamo Vuosikertomus 2017.pdf](http://vuosikertomus2017.kojamo.fi/Kojamo_Vuosikertomus_2017.pdf).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö Kojamo Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma 31.12.2017 on 182 441 313,59 euroa, josta tilikauden voitto on 80 191 718,64 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 132 103 905,59 euroa.

Osinko esitetään maksettavaksi 6.4.2018 osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamalle pankkitilille.

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

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat 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 132 103 905,59 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on yhtiökokouspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2018 osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamalle pankkitilille.

#### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudelta 2017.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2017 seuraaville henkilöille:

- Riku Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Mikko Mursula, hallituksen varapuheenjohtaja
- 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

#### 10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

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

Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, 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 on ehdottanut 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 ovat 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 on ehdottanut, että hallitukseen valitaan vuoden 2019 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 on 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 suosituksen 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.

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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

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

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

#### 16 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 90,71 % yhtiön osakkeista ehdottavat, että yhtiökokous päättää perustaa nimitys-

toimikunnan, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 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 90,71 % yhtiön osakkeista ehdottavat nimitystoimikuntaan valittavaksi 15.3.2018 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 maksaa nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Päätettiin valita nimitystoimikuntaan 15.3.2018 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.

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 11:00.

Vakuudeksi:



Ulla Malinen  
puheenjohtaja



Erik Hjelt  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Ulla Hopponen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Jani Salenius  
pöytäkirjantarkastaja