

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.3.2015, klo 10:00

Paikka: Satotalon auditorio, Panuntie 4, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksen alussa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja kertoi lyhyesti yhtiön kannalta keskeisistä vuoden 2014 tapahtumista.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Riikka Rannikko valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui OTM Ville Kivikosken kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Kari Eerola ja Niko Syrjänen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 10.2.2015. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä muut päätösehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 10.2.2015, ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.componenta.com 18.2.2015 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 46 720 740 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2014 (liite 3) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jan Holmberg esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 18.2.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Todettiin vielä, että alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä alkuperäinen tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60.000 euroa, hallituksen jäsenille 30.000 euroa, hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5.000 euroa, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitukseen ehdolla olleet uudet jäsenet Perttu Louhiluoto ja Olli Isotalo esittäytyivät.

Päätettiin valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari, Matti Ruotsala, Olavi Huhtala, Riitta Palomäki ja Tommi Salunen uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallitukseen uusiksi jäseniksi Perttu Louhiluoto ja Olli Isotalo.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirjasta on lähetetty jäljennös osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

15. Nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan perustamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirjasta on lähetetty jäljennös osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon siten, että yhtiön kolmea osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osaksluettelon mukaan suurin vuosittain 31. elokuuta, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tai osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista, esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen tahon omistusosuus sekä tämän määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden omistusosuudet, tai useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset, yhteen omistus- ja ääniosuuksia laskettaessa nimeämisoikeuksien määrittämistä varten. Mikäli kahdella osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, ratkaistaan asia arvalla. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin ole nimeämisoikeutta. Tämän lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.


16. Kokouksen päättäminen


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 25.3.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:05.


Vakuudeksi


Riikka Rannikko
puheenjohtaja


Ville Kivikoski
sihteeri

Tarkastettu


Kari Eerola


Niko Syrjänen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus