

ORIOILA-KD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

Aika: 26.3.2012, klo 17.00

Paikka: Messukeskus, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta tilikaudella 2011.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Thomas Heinosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja järjestysasiat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan suositukset on julkistettu 31.1.2012 ja 1.3.2012 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle toimittamia äänestysohjeita. Yhtiölle saapuneissa ilmoituksissa on todettu, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan (Liitteet 1 ja 2), mutta niistä ei tehdä asiakohtaisia merkintöjä.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Tuomas Mattila ja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) asiamies Hanna-Leena Taira ilmoittivat, että tämä menettely on heidän edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannalta hyväksyttävä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuomas Mattila.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Riku Ahvenainen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu 3.3.2012 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu 1.3.2012 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 319 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 39.010.601 osaketta, joista 12.157.021 A-osaketta ja 26.853.580 B-osaketta, ja 269.994.000 ääntä.

Merkittiin vielä, että osakkeenomistaja ei yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä määrä kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella oli 13.499.700 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2011 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöstiedot ovat olleet yhtiön internetsivuilla 9.2.2012 alkaen. Yhtiön taloudellinen katsaus, johon tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sisältyvät, on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 5.3.2012 lähtien, sekä lähetetty sitä pyytäneille osakkeenomistajille. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÄEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt lausuntoaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 31.12.2011 taseen mukaisesti 221.868.762,96 euroa, josta tilikauden voitto on 64.575.735,49 euroa

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,05 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.4.2012. Todettiin edelleen, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden yhteismäärä on varojenjakoehdotusta tehtäessä ollut 151.161.006 osaketta ja osingon yhteismäärä olisi näin ollen 7.558.050,30 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012.

9 VAROJEN JAKAMINEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,03 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 12.4.2012.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous hyväksyy tämän hallituksen ehdotuksen pääoman palautuksesta, palautetaan pääomaa 151.161.006 osakkeelle yhteensä 4.534.830,18 euroa. Omaan pääomaan jäävä määrä osingonjaon ja pääoman palautuksen jälkeen olisi 209.775.882,48 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,03 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 12.4.2012.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Riikkala, puheenjohtaja
Outi Raitasuo, hallituksen jäsen 6.4.2011 asti ja varapuheenjohtaja 6.4.2011 alkaen
Antti Remes, varapuheenjohtaja 6.4.2011 asti
Jukka Alho, hallituksen jäsen 6.4.2011 alkaen
Harry Brade, hallituksen jäsen
Per Båtelson, hallituksen jäsen
Pauli Kulvik, hallituksen jäsen
Ilkka Salonen, hallituksen jäsen 6.4.2011 alkaen
Jaakko Uotila, hallituksen jäsen 6.4.2011 asti
Mika Vidgrén, hallituksen jäsen

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti yhtiön nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettäisiin 48.400 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 30.250 euroa, ja
- muiden jäsenten toimikausipalkkioksi 24.200 euroa.

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60 % rahana ja 40 % yhtiön osakkeina siten, että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittaisiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettaisiin 20.4.2012 mennessä. Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla olisi lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti. Nimeämisvaliokunnan suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan kokouskutsun mukaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Todettiin, että nimeämisvaliokunta on niin ikään ilmoittanut, että hallituksen palkkiota koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla toimikaudelle maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti esitetyllä tavalla.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Pekka Jaakkola ja Jukka Sulanto ehdottivat, että hallitus keskuudessaan päättäisi toimikausipalkkioina saatujen yhtiön B-osakkeiden vapaaehtoisesta luovutusrajoituksesta toimikaudelle ja sen kirjaamisesta hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudelle maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Arvi Kekäläinen ja Pekka Jaakkola ehdottivat, vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ehdotetun kahdeksan jäsenen sijaan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet, eli Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli Riikkala, Ilkka Salonen ja Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Ritva Siipi ehdotti, vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä, että yhtiön hallitukseen valittaisiin lisää naisjäseniä.

Merkittiin kuulluksi osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan kommentti siitä, että eräät hallituksen jäsenet ovat toimineet yhtiön hallituksen jäsenen tehtävässä jo usean vuoden ajan.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi, ja Olli Riikkalan hallituksen puheenjohtajaksi, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15 000 000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 6.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN B-OSAKKEIDEN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään viisitoistamiljoonaa (15 000 000) yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintahinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin, lukuun ottamatta 7.4.2010 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1 200 000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD -konsernin

avainhenkilöiden vuosien 2010 - 2012 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän toteuttamiseksi.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Puheenjohtaja:



Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:



Thomas Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tuomas Mattila

- LIITTEET: 1 Nordean asiakkaiden äänestysohjeet
2 SEB:n asiakkaiden äänestysohjeet
3 Kokouskutsu
4 Ääniluettelo
5 Toimitusjohtajan katsaus
6 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus