

No. 1/2016

Ahlström Capital Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Aika: 7.4.2016 klo 17.00
Paikka: Ravintola Savoy (Eteläesplanadi 14), Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä oheisesta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Todettiin, että lisäksi paikalla oli yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön johtoon ja henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.

§ 1

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

§ 2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan-Anders Wik. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Ulla Palmusen.

§ 3

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Carl Ahlström ja Laura Ahlström, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

§ 4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu Virallisessa lehdessä nro 29/11.3.2016, minkä lisäksi se oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty osakkeenomistajille kirjeitse.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

§ 5

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite 3).

§ 6

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa läsnä oli 103 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, ja että nämä edustivat 439 862 osaketta ja ääntä, jotka vastaavat noin 69,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

§ 7

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hans Sohlström piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 sekä toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja sisältyvät yhtiön painettuun vuosikertomukseen, joka oli lähetetty osakkeenomistajille, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Tilintarkastuskertomus esitettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

§ 8

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 sellaisena kuin se on tähän pöytäkirjaan liitetty (Liite 5).

§ 9

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 42,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2016 alkaen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 10

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

§ 11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita osallistumisesta hallituksen kokouksiin. Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kuitenkin 1 500 euron suuruisen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta. Valiokuntakokouksista ehdotetaan maksettavan palkkioina 800 euroa jokaiselta kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Ehdotuksen mukaan palkkiot maksetaan vuosineljänneksittäin jälkikäteen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

§ 13

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Thomas Ahlström,
Mats Danielsson,
Mikael Lilius,
Pekka Pajamo,
Fredrik Persson
Malin Persson, ja
Peter Seligson.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Mikael Lilius kiitti Stig Gustavsonia (hallituksen jäsen vuodesta 2011) ja Jouko Oksasta (hallituksen jäsen vuodesta 2001) heidän ansiokkaasta hallitustyöskentelystään yhtiön ja sen osakkeenomistajien hyväksi.

§ 14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

§ 15

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Virpi Halonen.

§ 16

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaisi nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kaksi on yhtiökokouksen nimeämiä ja yksi hallituksen nimeämä. Yhtiön kulloinkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7 ja Liite 8).

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistaa nimitystoimikunnalle työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 17

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkiona 800 euroa jokaiselta kokoukselta, johon jäsen osallistuu.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 18

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen

Merkittiin, että Antti Ahlström Perilliset Oy ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi valittaisiin Robin Ahlström ja Thomas Ahlström.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Antti Ahlström Perilliset Oy:n ehdotuksen mukaisesti.

§ 19

Lahjoitusten tekeminen yhtiön varoista

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan enintään 25 000 euroa yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin valtuuttaa hallitus lahjoittamaan enintään 25 000 euroa yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 20

Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla.

In f i d e m:



Ulla Palmunen, sihteeri



Jan-Anders Wik, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Carl Ahlström



Laura Ahlström

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Esityslista
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 8	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 9	Antti Ahlström Perilliset Oy:n ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi