

14.4.2009

## **Varsinainen yhtiökokous**

**Aika** 1.4.2009 klo 14.00

**Paikka** Messukeskuksen kongressisiipi, sali 101, Messuaukio 1, Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

### **1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo avasi kokouksen toivottaen osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi johtaja Merja Karhapään.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin dosentti Hannu Heikkilä ja asiamies Heli Rahka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin professori Juhani Lokki ja yliasiamies Heleena Savela.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2009 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2009 myös yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

## 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsä oli 641 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 90 004 580 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisöille mukaan lukien yhtiön tai sen tytäryhteisön määräysvallassa olevalle säätiölle kuuluvien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen, eikä tällaisia osakkeita ole otettu ääniluetteloon.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksen kuluessa ja Euroclear Finland Oy:n valtakirjakäsittelyn johdosta päivitetty ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

## 6 Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen piti katsauksen.

Esitettiin tilikauden 2008 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 12.3.2009 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 94 593, ja asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien

hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 301 681 (liitteet 5 ja 6).

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2008.

#### 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 656 898 620,11 euroa, josta tilikauden 2008 voitto on 187 215 196,47 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 15.4.2009.

Todettiin, että osinkoa ei makseta osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä on 160 943 658 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon on 160 943 658 ja osingon yhteismäärä on 144 849 292,20 euroa.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että voittovarojen tilille siirretään 511 549 327,91 euroa ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi 500 000,00 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

#### 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2008 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Rauramo	hallituksen puheenjohtaja
Sari Baldauf	hallituksen varapuheenjohtaja
Robert Castrén	hallituksen jäsen
Jane Erkko	hallituksen jäsen
Paavo Hohti	hallituksen jäsen
Sirkka Hämäläinen-Lindfors	hallituksen jäsen
Seppo Kievari	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Hannu Syrjänen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
Sakari Tamminen	hallituksen jäsen

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 3 676, ja asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien

hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 60 (liitteet 5 ja 6).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että sekä hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle	8 500 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle	6 500 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin	5 500 euroa.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kuukausipalkkioiden lisäksi edelleen kokouspalkkiota 1 000 euroa kokoukselta.

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 32 728 ja asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 4 320 (liitteet 5 ja 6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta edellä mainitut palkkiot.

#### 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Merkittiin asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 4 183 (liite 6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2007 kokouksessa valitut jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen joiden toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2008 kokouksessa valitut jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti ja Rafaela Seppälä joiden toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, erovuoroisten jäsenten Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen tilalle tulee valita kolme uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen, ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Annet Aris. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo esitteli Annet Arisin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat, olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen.

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 32 728 ja asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 16 035 (liitteet 5 ja 6).

Merkittiin osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan (äänilippu 350) pyynnöstä kommentti, että hänen mielestään ei ole hyvän hallintotavan mukaista, jos toimitusjohtaja on hallituksen jäsenenä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan edellä mainitut henkilöt.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo kiitti Sari Baldaufia hänen erinomaisesta panoksestaan yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana.

### 13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 2 323 693 ja tyhjiä ääniä olevan 3 676, asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 758 888 ja asiamies Janne Peljon (Svenska Handelsbanken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 80 520 (liitteet 5, 6 ja 7).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

### 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tulee valita kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää varatilintarkastajaa. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Merkittiin asiamies Kati Lappalaisen (Nordea) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 132 870, asiamies Tomi Tuomisen (Skandinaviska Enskilda Banken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 279 493 ja asiamies Janne Peljon (Svenska Handelsbanken) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 2 270 (liitteet 5, 6 ja 7).

Merkittiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2009 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen edellä mainitut toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan (äänilippu 350) pyynnöstä merkittiin toivomuksena, että nyt annetun valtuutuksen nojalla mahdollisesti hankittavia omia osakkeita ei tulaisi käyttämään avainhenkilöiden palkitsemiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

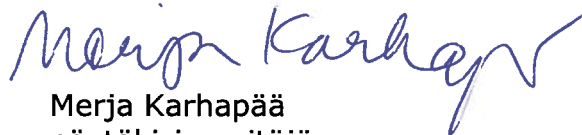
16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 15.4.2009 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

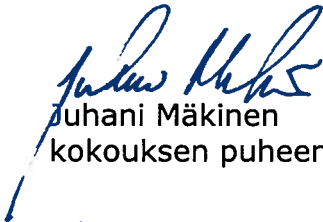
Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää  
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkinen  
kokouksen puheenjohtaja



Heli Rahka  
pöytäkirjantarkastaja



Hannu Heikkilä  
pöytäkirjantarkastaja