

9.4.2014

Varsinainen yhtiökokous

Aika 9.4.2014 klo 14.00 -15.40

Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, sali 101, Messuaukio 1, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön seuraavat hallituksen jäsenet Annet Aris, Anne Brunila, Antti Herlin, Mika Ihamuotila, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä, Sakari Tamminen ja Kai Öistämö sekä jäseniksi ehdolla olleet Pekka Ala-Pietilä ja Nils Ittonen, toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, päävastuullinen tilintarkastaja Virpi Halonen avustajineen, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin 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.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että kokous äänitetään.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ralf Sunell ja Tero Virtanen

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Satu Jäntti-Alanko ja Heleena Savela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2014 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2014 myös yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 3.3.2014. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 15.3.2014. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 523 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105.119.790 osaketta ja ääntä, mikä on 64,57 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenverteluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Myös Karri Hiekkänen Svenska Handelsbanken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Anu Ryyänen, Suoma Pellikka ja Karri Hiekkänen olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä.

Todettiin, että yhteenverteluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2, 3 ja 4.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 5.

6 Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2013 tapahtumia sekä näkymiä vuodelle 2014. Katsauksen alussa kokous kunnioitti rouva Jane Erkon muistoa.

Esitettiin tilikauden 2013 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 6.3.2014 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2013.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 335.448.324,44 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 57.189.186,23 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 203.324.188,83 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 538.772.513,27 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2014.

Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosingon jakaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa maksuerässä. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Osingon yhteismäärä on 16.281.209,30 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa osakkeelta yhteensä 16.281.209,30 euroa, omaan pääomaan jätetään 521.941.303,97 euroa, lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 550.000,00 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti. Päätettiin myös ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin	hallituksen jäsen 3.4.2013 asti, ja sen jälkeen hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Rauramo	hallituksen puheenjohtaja 3.4.2013 asti
Sakari Tamminen	hallituksen varapuheenjohtaja
Annet Aris	hallituksen jäsen
Anne Brunila	hallituksen jäsen 3.4.2013 alkaen
Jane Erkko	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen 3.4.2013 alkaen
Sirkka Hämäläinen-Lindfors	hallituksen jäsen 3.4.2013 asti
Seppo Kievari	hallituksen jäsen 3.4.2013 asti
Robin Langenskiöld	hallituksen jäsen 3.4.2013 alkaen
Nancy McKinstry	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen
Harri-Pekka Kaukonen	toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2013 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 8.500 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle 6.500 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin 5.500 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa / hallituksen kokous ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille sekä niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa / valiokunnan kokous. Muille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa / valiokunnan kokous.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen (10). Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kymmenen. Jäsenet on valittu siten, että osan toimikausi päättyy vuonna 2014 ja osan vuosina 2015 ja 2016.

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

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin piti muistopuheen pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle rouva Jane Erkolle ja kiitti hallituksesta pois jäänyttä Nancy McKinstryä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja sekä 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 2012 kokouksessa valitut jäsenet Annet Aris ja Sakari Tamminen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2013 kokouksessa valitut jäsenet Anne Brunila, Antti Herlin ja Mika Ihamuotila joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Robin Langenskiöld, jonka toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, Jane Erkon, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälän ja Kai Öistämön tilalle tulee valita neljä uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiö-

kokoukseen 2017 sekä uudet jäsenet Pekka Ala-Pietilä ja Nils Ittonen toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että puheenjohtajaksi valitaan Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen. Henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan Pekka Ala-Pietilä, Nils Ittonen, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö. Hallituksessa jatkavat vuoden 2013 kokouksessa valitut jäsenet Anne Brunila, Antti Herlin ja Mika Ihamuotila, joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja Robin Langenskiöld, jonka toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015 sekä vuoden 2012 kokouksessa valitut Annet Aris ja Sakari Tamminen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Antti Herlin sekä varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 10.

Tilintarkastajan suostumus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2014 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin valita tilintarkastaja ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 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 julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

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

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 23.4.2014 lukien.

Merkittiin, että päätökset kokouksessa oli tehty yksimielisesti ottaen huomioon liitteissä 2, 3 ja 4 mainitut äänestysohjeet.

Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkinen
kokouksen puheenjohtaja



Ralf Sunell
pöytäkirjantarkastaja



Tero Virtanen
pöytäkirjantarkastaja