

5.4.2011

Varsinainen yhtiökokous

Aika 5.4.2011 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 yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilin-tarkastajat, 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. Hän kiitti tehtävänsä jättäviä hallituksen jäseniä Robert Castrénia ja Paavo Hohtia sekä toimitusjohtaja Hannu Syrjästä heidän panoksestaan yhtiön toimintaan.

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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kirjapainoneuvos Pekka Salmén ja johtaja Eija Rinta.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin professori Juhani Lokki ja yliasiamies Heleena Savela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2011 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2011 myös yhtiön verkkosivuilla.

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 847 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 91 665 311 osaketta ja ääntä, mikä on 56,3 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, 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 joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Kati Lappalainen 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, vaan asian huomioiminen pöytäkirjassa olisi riittävä. Jannika Makkonen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.):sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista. Kati Lappalainen ja Jannika Makkonen olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.):n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2 ja 3.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 4.

6 Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2010 tapahtumia sekä näkymiä vuodelle 2011 teemalla "Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa".

Esitettiin tilikauden 2010 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön

verkkosivuilla 10.3.2011 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2010.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 437 991 008,17 euroa, josta tilikauden 2010 voitto on 87 891 855,79 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 203 310 013,83 mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 641 301 022,00 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 15.4.2011.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Osingon yhteismäärä on 179 091 652,30 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että voittovarojen tilille jätetään 258 349 355,87 euroa ja lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 550 000,00 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2010 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Rauramo	hallituksen puheenjohtaja
Sakari Tamminen	hallituksen varapuheenjohtaja
Annet Aris	hallituksen jäsen
Robert Castrén	hallituksen jäsen
Jane Erkko	hallituksen jäsen
Antti Herlin	hallituksen jäsen
Paavo Hohti	hallituksen jäsen
Sirkka Hämäläinen-Lindfors	hallituksen jäsen
Seppo Kievari	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Hannu Syrjänen	toimitusjohtaja 31.12.2010 asti/ hallituksen jäsen 8.4.2010 asti

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 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 kokouspalkkiot pidetään muutoin ennallaan, mutta 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 edelleen 1 000 euroa / valiokunnan kokous.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

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.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet. 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 2009 kokouksessa valitut jäsenet puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen ja Annet Aris, joiden toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2010 kokouksessa valitut jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Antti Herlin ja Seppo Kievari, joiden toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, erovuoroisten jäsenten Robert

Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän tilalle tulee valita neljä uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä sekä uusiksi jäseniksi Nancy McKinstry ja Kai Öistämö toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014. Henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Jane Erkko, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö. Hallituksessa jatkavat vuoden 2009 kokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen ja jäsen Annet Aris, joiden toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2010 kokouksessa valitut jäsenet Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari, joiden toimikausi jatkuu vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tulee valita keskuskauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

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 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on nimennyt KHT Pekka Pajamon päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Tilintarkastajan suostumus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2011 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 9.

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 toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2012 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

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 19.4.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

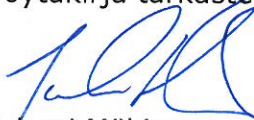
Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkinen
kokouksen puheenjohtaja



Eija Rinta
pöytäkirjantarkastaja



Pekka Salmén
pöytäkirjantarkastaja