WÄRTSILA OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.3.2012 klo 16.05 – 17.50
Paikka: Messukeskuksen kongressisiiipi, Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetustaääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 §
KOKOUksen AavaMinen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilis avasi kokouksen.

2 §
KOKOUSEN JÄRjestääTYMINE

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsitteleyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kiellillä, ja puheenvuoroja voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kiellillä.


Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakko toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Nordia Päikki Suomi Oy:n asianmies Esko Paananen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Esko Paananen ilmoitti, etteivät hänen päämiehenä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsitteelyn, vaan asianomainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.
Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (SEB) asianmies Hanna-Leena Holmberg ja Svenska Handelsbankenin asianmies Riku Ahvenainen ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päätöstenä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänin merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluetellosa esitetyt vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhtyeseen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluetelot Nordean, SEB:n ja Svenska Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Valjakka ja Sampo Brisk.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Kleimola ja Jorma Eräkare.

4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN


Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu kouolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksää noudattaen ja että se näin ollen oli päätoimivaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §
LÄSNÄOLEVIIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluetteloo, joiden mukaan läsnä oli 1306 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asianmiehen edustamina. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 89.207.008 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §
VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN


Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.2.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

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

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN


8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN


Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta, yhteensä 177.517.017,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytäispäivänä 13.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakaslueteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.3.2012.

Todettiin, että hallitus on edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta, yhteensä 177.517.017,00 euroa, osakkeenomistajille, jotka täsmäytäispäivänä 13.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakaslueteloon. Osinko maksetaan 20.3.2012.
9 §
VASTUUVAUDADESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

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

Antti Lagerroos, hallituksen puheenjohtaja 3.3.2011 asti
Mikael Lilius, hallituksen jäsen 3.3.2011 asti ja puheenjohtaja 3.3.2011 lähtien
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Paul Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Lars Josefsson, hallituksen jäsen 3.3.2011 lähtien
Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen 3.3.2011 lähtien
Ole Johansson, toimitusjohtaja 1.9.2011 asti ja hallituksen jäsen 3.3.2011 asti
BJörn Rosengren, toimitusjohtaja 1.9.2011 lähtien

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äänää oli 44.615.

10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päättettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuospalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 120.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 90.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 60.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna, ja jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, sekä kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna.

11 §
HALLITUksen JÄSENten LUKUMÄärÄstÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiojärjestyksen mukaan hallituksen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

12 §
HALLITUksen JÄSENten VALITSEMINEN

Todettiin, että Bert Langenskiöld on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi varsinaisen yhtiökokouksen valitessa hallituksen jäseniä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hän on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20% yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö
- toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh
- KTM, MBA Alexander Ehrnrooth
- KTM Paul Ehrnrooth
- diplomi-insinööri Lars Josefsson
- dipl.lekon. Mikael Lilius
- talousjohtaja Markus Rauramo ja
- toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan

- johtaja Gunilla Nordström.

Todettiin, että yllämainituilla henkilöillä oli saatu suostumus tehtävään.
Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikauden, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö
- toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh
- KTM, MBA Alexander Ehrnrooth
- KTM Paul Ehrnrooth
- diplomi-insinööri Lars Josefsson
- dipl.Lekon. Mikael Lilius
- johtaja Gunilla Nordström
- talousjohtaja Markus Rauramo ja
- toimitusjohtaja Matti Vuoria.

13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan kuten aikaisempina vuosina.

14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuksauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuuilisena tilintarkastajanaan Pekka Pajamo.

Todettiin, että yhtiön tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin pyytää valittava tilintarkastajalta lausunto vastuuuvapaudesta ja voitonjaosta myös vuoden 2012 osalta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 §
VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA LUOVUUTTAMISEEN

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen (Liite 8).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuirennin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päätämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Merkittiin, että hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 482.143.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pohtikirja oli olemassa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Tomas Lindholm

Vakuudeksi: Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Ari Valjakka

Sampo Brisk
LIITTEET

Liite 1  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet
Liite 2  Kokouskutsu
Liite 3  Vahvistettu ääniluettelo
Liite 4  Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto
Liite 5  Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6  Tilintarkastuskertomus
Liite 7  Hallituksen voitonjakaohdotus
Liite 8  Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 974.384.311,79 euroa, josta tilikauden voitto on 344.851.783,06 euroa. Osinkoon olkeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- Osinkona jaetaan 0,90 euroa/osake eli yhteenä
  177.517.017,00 euroa
- Jätetään omaan pääomaan
  796.867.294,79 euroa
- Yhteensä
  974.384.311,79 euroa

Yhtiöin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
15. **Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen**

a) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
- Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 19.000.000 yhtiön omam osakkeen hankkimisesta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaehtoisen osan mukaan kun unionilla varailla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan yhtiön päättyneen loppumaksun tulevien vuoden keittiönä, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnanjärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovuttavaksi, yhtiöllä pidettävaksi tai mitätöitäväksi.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakleenomistajien omistamien osakkeiden suhteen.
- Valtuutus hankkii omia osakkeita on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päättöksestä.

b) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
- Hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 19.000.000 kappaletta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskauppoissa tai muissa järjestelyissä hankituksen päättämällä tavalla ja laajempessä. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdostaa.