

EKOKEM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2016 klo 11.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokoukseen osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet: Pia Björk, Leena Karessuo, Jukka Ohtola, Tiina Tuomela ja Juha Vanhainen.

Lisäksi kokouksessa olivat Ekokem Oyj:stä läsnä toimitusjohtaja Karri Kaitue, talousjohtaja Markus Melkko, lakiasiaintohtaja Hilppa Rautpalo, uusien liiketoimintojen johtaja Mari Puoskari, konsernin kaupallinen johtaja Jani Lösönen, konsernin tuotantojohtaja Kosti Rautiainen, strategia- IR- ja viestintäjohtaja Hanna Masala ja PricewaterhouseCoopers Oy:stä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis sekä muita yhtiön edustajia ja kokousvirkilliöitä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhainen avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi sekä kertoi lyhyesti vuodesta 2015 yhtiön hallituksen näkökulmasta. Lisäksi Juha Vanhainen esitteli yhtiön palkitsemisen periaatteet sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Hilppa Rautpalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Jari Koskinen ja Timo Kärkkäinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.4.2016 yhtiön internet-sivulla ja lisäksi lähetetty kaikille osakasluettelosta ilmeneville osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin paikallaolijat ja vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1), jonka mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 37 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 1 520 740 A-sarjan osaketta ja 1 529 005 B-sarjan osaketta, joiden yhteenlaskettu osakemäärä on 3 049 745 ja äänimäärä on 31 943 805.

6 §

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Karri Kaitue piti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2015.

Esitettiin tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan Ekokem Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli noin 104,5 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 2,00 euroa kutakin A-osaketta ja 2,00 euroa kutakin B-osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on ollut osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 11.5.2016.

Todettiin, että hallitus on edelleen ehdottanut, että kertyneistä voittovaroista siirrettäisiin 150 000 euroa Ekokem Oyj:n ympäristöstipendirahtoon stipendien myöntämistä varten ja että loppu tilikauden voitto siirrettäisiin voittovarioihin.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotusten mukaisesti.

9§

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

10§

HALLITUKSEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, lukumääräksi ja jäseniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksettaisiin palkkioita vastaavasti kuin vuonna 2015 eli siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 2 400 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona, valiokuntien kokoukset mukaan lukien, 500 euroa per kokous. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11§

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä

KTM Pia Björk,
OTL Leena Karessuo,
DI Tiina Tuomela, ja
DI Juha Vanhainen

sekä uutena jäsenenä

KTM, DI Marko Hyvärinen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Vanhainen ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Liite 5). Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Markku Launis. Merkittiin, että tilintarkastaja oli antanut suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

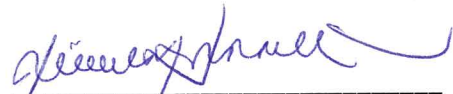
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2016 alkaen.

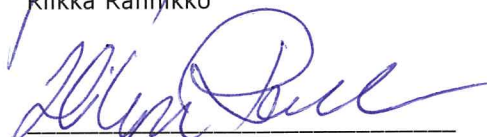
Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 12.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Riikka Rannikko

Vakuudeksi:



Hilppa Rautpalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jari Koskinen



Timo Kärkkäinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 6</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle