

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 6.4.2017 kello 15.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Miettinen avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johdon edustajat sekä päävastuullisen tilintarkastajan.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Arja Hiltusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevaa osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeet ennen yhtiökokousta. Lisäksi puheenjohtaja selosti mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset asiasta liitettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan (Liite 2).

Kyseisten hallintarekisteröityjen edustamien ulkomaisten osakkeenomistajien asiamiehet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin Mikko Massinen ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen Mira Hoffström vahvistivat, että puheenjohtajan esittämä menettely on hyväksyttävä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lasse Lindholm.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla pörssitiedotteena 8.3.2017 ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa 10.3.2017.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 80 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10.336.768 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 16.3.2017 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi toimitusjohtaja esitti katsauksen markkinatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Petri Kettunen esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön tilintarkastuksen keskeisistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2017.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 32.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Timo Miettinen ja Kai Telanne.

13 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Petri Kettusen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (Liite 4).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 8.3.2017 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 4, mukaisesti.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 5).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 8.3.2017 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, Liitteen 5, mukaisesti.

18 § VAATIMUS ERITYISTARKASTUKSEN TEKEMISESTÄ YHTIÖSSÄ

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistaja Esko Kukkonen vaatimuksen erityistarkastuksen tekemisestä yhtiössä.

Merkittiin, että vaatimus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 8.3.2017 alkaen. Vaatimuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esitteli kokoukselle Telesten materiaalihankintojen periaatteet ja selvityksen ostoista pääosakkaan intressipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Petri Kettunen esitti yhtiökokoukselle havaintonsa yhtiön selvityksestä.

Osakkeenomistaja Esko Kukkonen peruutti vaatimuksensa eritystarkastuksen tekemisestä yhtiössä.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ilmoitettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä ja kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: ARI KEINÄNEN
Ari Keinänen

Vakuudeksi: ARJA HILTUNEN
Arja Hiltunen

Pöytäkirja tarkastettu
ja hyväksytty: VESA NURMINEN
Vesa Nurminen