TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 1.4.2014 kello 15.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marjo 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 Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Arja Hiltusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että kaksi hallintarekisterissä olevaa osakkeenomistajaa oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeet ennen yhtiökokousta. Lisäksi puheenjohtaja selosti mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Yhtiölle etukäteen tehty ilmoitus asiasta (Liite 2) liitettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan.

Hallintarekisteröityjen, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien ulkomaisten osakkeenomistajien, Government of Norwayn ja Ford Motor Company Defined Benefit Master Trustin, asiamies Anu Ryynänen vahvisti, että puheenjohtajan esittämä menettely on hyväksyttävä.

3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Nurminen ja Heikki Kinnunen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markus Mattila ja Ulla Ryöpäs.

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 ja pörssitiedotteena 4.3.2014 ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa 5.3.2014.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 69 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9.268.100 osaketta ja ääntä.

6 §
VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 7.3.2014 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

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

Tilintarkastaja Esa Kailiala luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

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

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,19 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2014.

9 §
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 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 kuusi (6).

11 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

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, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne, Petteri Walldén ja Jannica Fagerholm.

13 §
TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa.

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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan 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 4.3.2014 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 4.3.2014 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 §
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 16.13.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: JUKKA LAITASALO
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi: ARJA HILTUNEN
Arja Hiltunen

Pöytäkirja tarkastettu
ja hyväksytty: VESA NURMINEN HEIKKI KINNUNEN
Vesa Nurminen Heikki Kinnunen