

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 22.4.2020 kello 16.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Kaarina.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Vesa Korpimies avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Johan Slotten.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita seuraavasti:

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustavat Nordea Bank Oyj, edustajanaan Johan Slotte, sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori, edustajaan Johan Slotte.

Todettiin, että Nordea Bank Oyj:n osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet, joiden mukaan Nordea Bank Oyj:n edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat vastustavat asiakohtaa 10 yhteensä 43 443 äänellä ja osa Nordea Bank Oyj:n edustamista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajista vastustavat asiakohtaa 18 yhteensä 42 681 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Nordea Bank Oyj:n edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttorin osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet, joiden mukaan osa Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttorin edustamista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajista vastustavat asiakohtaa 10 yhteensä 129 709 äänellä, asiakohtaan 13 yhteensä 370 äänellä ja asiakohtaa 18 yhteensä 128 267 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttorin edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että ilmoituksissa on todettu, että kyseiset hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

Liite 1

Todettiin, että Tianta Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet ennakkoon yhteensä 5 309 187 ääntä asiakohdissa 7-19. Annetut ennakkoäännet sisältävät pelkästään yhtiökokoukselle tehtyjä yhtiökokoukskutsusta ilmeneviä ehdotuksia puoltavia ääniä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Korpimies.

Päätettiin, että äänenlaskunvalvoja valitaan, mikäli jonkin asiakohdan yhteydessä kokouksessa suoritetaan täysi äänenlaskenta.

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. Yhtiöjärjestyksen 10§:n mukaan yhtiökokous voidaan pitää Kaarinassa, Turussa tai Helsingissä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.3.2020 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu 25.3.2020 Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 2 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo ja siihen liittyvät valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

6 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2020 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla. Hallituksen muutettu voitonjakoehdotus julkistettiin pörssitiedotteena 20.3.2020

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

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

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT 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, 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Käsiteltiin hallituksen ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin kannattaa hallituksen ehdotuksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

11 § 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).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 66.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33.000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49.000 euroa.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei maksettaisi erillistä kokouspalkkiota.

13 § 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: Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi, Kai Telanne ja Mirel Leino.

14 § 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.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

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

17 § 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 20.3.2020 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.

18 § 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 20.3.2020 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 hallituksen ehdotuksen, Liitteen 5, mukaisesti.

19 § OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA SEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi ja sen työjärjestyksen vahvistamiseksi.

Liite 6

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 20.3.2020 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja vahvistettiin sen työjärjestys Liitteen 6 mukaisesti.

20 § 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.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:

Johan Slotte

Pöytäkirja tarkastettu
ja hyväksytty:

Vesa Korpimies