

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.4.2019 klo 15.00

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet Dag Andersson, Paul Hartwall ja Kari Kauniskangas, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön yllintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Fredrik Cappelen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianaajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Julia Ormlon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johan Åberg ja Jukka Vähäpesola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johan Åberg ja Jukka Vähäpesola.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.2.2019 yhtiön Internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja että ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 1.4.2019 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 111 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 102 025 130 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin myös muut läsnäolijat.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Yrjö Närhinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018 sekä tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Palkitsemisvaliokunnan jäsen Vesa Koskinen piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja johdon palkitsemista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön Internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Härmälä esitti tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa ja että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti myös, että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 15.4.2019.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 260 000 ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustaja Risto Murto esitteli nimitystoimikunnan työskentelyä sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät muuttumattomina edellisestä toimikaudesta ja ovat siten seuraavat:

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa,
jäsenen vuosipalkkio 39 000 euroa, ja
tarkastusvaliokunnan vuosipalkkio 49 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 600 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 260 000 ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä, ja osakkeenomistajat, joilla on 54 000 ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 54 000 ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalla seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Todettiin, että nimitystoimikunta oli suositellut, että Kari Kauniskangas

valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Dag Andersson
Paul Hartwall
Lasse Helnonen
Olli Holmström
Kari Kauniskangas
Åse Aulle Michelet
Katri Viippola ja
Tomas von Rettig

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 54 000 ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää vaatimatta aslassa kultenkaan äänestystä.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan hallituksen hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 6 155 299 ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Härmälä.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Väällä (äänillippu 38) piti merkintäetuoikeusantia suunnattua antia parempana vaihtoehtona vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kalkista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta polketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Lite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti niin ikään valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asiallistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Julia Ormio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Johan Åberg



Jukka Vähäpesola

Liitteet

- Liite 1** **Ääniluettelo**
- Liite 2** **Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista**
- Liite 3** **Yhtiökokouskutsu**
- Liite 4** **Tilinpäätösasiakirjat**
- Liite 5** **Tilintarkastuskertomus**
- Liite 6** **Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle**
- Liite 7** **Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle**