

## TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 12.4.2018 klo 15.00
Paikka	Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Fredrik Cappelen, hallituksen jäsenistä Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet ja Matti Rihko, hallitukseen ehdolla olevat henkilöt Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Katri Viippola ja Tomas von Rettig, nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto, yhtiön toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, yhtiön muuta ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jari Härmälä ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Fredrik Cappelen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön johtava lakimies Hanna Seppäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Entelä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Timo Sallinen ja Rami Vehmas.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 28.2.2018 ja että se oli myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

## 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 140 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 106 396 195 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 83,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin yhtiökokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla ja että alkuperäiset asiakirjat olivat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 1.1.–31.12.2017. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Härmälä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös (sisältäen konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on soveltuvan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

## 8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin yhtiön voitonjakokelpoisten varojen olevan 516,7 miljoonaa euroa 31.12.2017, sisältäen tilikauden 2017 tappion 10,1 miljoonaa euroa. Otettiin hallituksen yhtiökokoukselle tekemä ehdotus varojenjaosta pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 7,7 miljoonaa euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon maksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkit-

tynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 27.4.2018.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Vätilä (äänilippu 40) ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta pääomanpalautuksen jakamiseksi vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää tilikauden 1.1.–31.12.2017 aikana hallituksen jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 koskee seuraavia henkilöitä:

Ulf Fredrik Cappelen, hallituksen puheenjohtaja

Vesa Koskinen, hallituksen jäsen;

Åse Aulie Michelet, hallituksen jäsen;

Ralf Michels, hallituksen jäsen;

Matti Rihko, hallituksen jäsen;

Åsa Riisberg, hallituksen jäsen; ja

Olli Holmström, hallituksen jäsen (20.4.2017 alkaen); sekä

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiakohdissa 10, 11 ja 12 tekemät ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä yhtiökokoukselle. Otettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteät vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa;
- hallituksen jäsenelle 39 000 euroa; ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euroa.

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 600 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 400 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio olisi 600 euroa.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai,

mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Todettiin, että hallituksen jäsenellä on halutessaan oikeus luopua hallituspalkkion vastaanottamisesta ja että Vesa Koskinen oli ilmoittanut, ettei ota hallituspalkkiota vastaan, mikäli hän tulee valituksi hallitukseen.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Ulf Fredrik Cappelen, Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet, Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Katri Viipola ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin hallituksen ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Härmälä.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 12 803 653 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet hankittaisiin julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan ja hankinnat toteutettaisiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä sen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden hankkimisesta muussa suhteessa kuin osakkeenomistajien nykyisten osakeomistusten suhteessa. Valtuutus

on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 25 607 306 osaketta), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Merkittiin, että osakkeenomistajina olevat tietyt Lannebo Fonder -rahastot (ääniliiput 146–149) ilmoittivat vastustavansa edellä mainittua hallituksen ehdotusta valtuutuksen kattaman osakemäärän osalta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

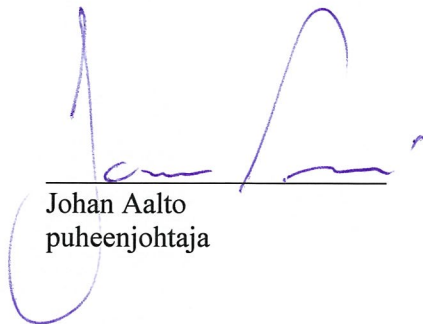
#### **18. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti, mikäli pöytäkirjasta tai sen liitteistä ei muuta ilmene. Todettiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja


että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26.

Vakuudeksi




Johan Aalto  
puheenjohtaja



Hanna Seppänen  
sihteeri

Tarkastettu



Tuula Entelä  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

1. Kokouskutsu
2. Ääniluettelo
3. Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
4. Toimitusjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus
7. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
8. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle