

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

AIKA: 29.5.2020 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Tuusulan toimipiste, Lahdentie 870, Tuusula

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

Todettiin, että kuusi yhtiön osakkeenomistajaa, hallituksen jäsenet ja yhtiön tilintarkastaja seurasivat kokousta videoyhteyden välityksellä.

1. Kokouksen avaaminen

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Leena Aallon kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank ABP on 25.5.2020 toimittanut edustamansa Nordea 1 Sicav rahaston puolesta vastustavan kantansa yhtiökokouksessa päätettäviin asiakohtaan numero 10, joka koskee yhtiön johdon palkitsemispolitiikan käsittelyä ja asiakohtaan numero 17, joka koskee hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Nordea Bank ABP on pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä. Nordea Bank ABP on ohjeessaan ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei näitä asiakohtia käsiteltäessä vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Tarja Vuolevi-Mykkänen ja Kari Paakkinen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 7.5.2020.

Todettiin, että laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista COVID-19-epidemian ehkäisemiseksi perusteella, yhtiökokous on mahdollista pitää yhtiöjärjestyksen määräyksestä poiketen toukokuussa.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 166 538 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 3 330 760 sekä 2 219 558 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2 219 558, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 386 096 osaketta ja 5 550 318 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 38,4 % ja äänistä noin 46,6 %.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön talousjohtaja Leena Aalto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tulos jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta. Pääoman palautusta maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 2.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 9.6.2020.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 hallituksen muodostivat seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Helena Ruponen
Kari Saarelainen
Kyösti Saarimäki

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2019.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

10. Palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Talousjohtaja Leena Aalto esitteli hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Eriäviä näkemyksiä palkitsemispolitiikan osalta ei yhtiökokouksessa esitetty. Viitaten kokouksen alussa esitettyyn Nordea Bank ABP:n ennakoilmoitukseen tämän asiakohdan osalta, kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan tietoon saatettujen ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella voidaan selvästi todeta, että tässä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottamalla tavalla.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Timo Kohtamäki
- 2) Arimo Ristola
- 3) Helena Ruponen
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Kyösti Saarimäki

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 400 000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1 500 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määräytyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

YHTIÖKOKOUS

29.5.2020

- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Viitaten kokouksen alussa esitettyyn Nordea Bank ABP:n ennakkoilmoitukseen tämän asiakohdan osalta, kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan tietoon saatettujen ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella voidaan selvästi todeta, että tässä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä valtuutusesitystä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

18. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli perjantaina 12.6.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14:54.

Vakuudeksi



Jarmo Makkonen
puheenjohtaja



Leena Aalto
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tarja Vuolevi-Mykkänen



Kari Paakkinen