

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.2.2020 KLO 10.00

AIKA: 25.2.2020 klo 10.00

PAIKKA: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy:n edustaja KHT Tapio Raappana, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat ja yhtiön muuta johtoa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi hallituksen jäsenen Anne Riekin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Iivanainen ja Juho Ahosola.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 20.2.2020 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 3.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.2.2020. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 81 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 3).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 4.841.583 osaketta, edustaen yhteensä yhtä montaa, eli 4.841.583 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat sekä eräät muut osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Salla Kantinkosken (Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ) Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Kirsi Merilän (Nordea Bank Abp) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainittu asiamies vahvisti, ettei hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

6 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2019 sekä vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut nähtävänä 3.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla ja, että yhtiö on julkistanut sen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Yhtiön tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

8 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, konsernitalinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELYSTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 27.2.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 5.3.2020. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 PALKITSEMISPOLITIIKAN 2020 ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön palkitsemispolitiikan vuodelle 2020.

Merkittiin yhtiön palkitsemispolitiikka esitetyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Seuraavat merkittävät osakkeenomistajat ilmoittivat vastustavansa hallituksen kokouspalkkioiden korottamista vaatimatta äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa asiassa:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: 732.776 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 36,7 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottivat yhtiökokoukselle yhtiökokouskutsun mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavaksi toimikaudeksi uudelleen Harri Tahkolan, Johannes Karjulan, Anne Riekin, Olli Hyypän ja Mikko Siuruaisen sekä uutena hallituksen jäsenenä Sampsa Laineen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Harri Tahkola, Johannes Karjula, Anne Rieki, Olli Hyypä ja Mikko Siuruainen sekä uutena jäsenenä Sampsa Laine.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Rautio.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Rautio.

16 MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen

mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan viisi (5) uutta osaketta. Maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Uusia osakkeita annetaan 34.863.360 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 27.2.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin on suunniteltu tapahtuvaksi 27.2.2020 ja uusien osakkeiden kirjaaminen osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 28.2.2020. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille, mutta uudet osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta kohdan 9 mukaiseen osingonmaksuun.

Yhtiökokous päätti antaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajille maksutta yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan viisi (5) uutta osaketta eli yhteensä 34.863.360 kappaletta.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä 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, on yhteensä enintään 1.800.000 osaketta. Ehdotuksen

mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,3 % yhtiön kaikista osakkeista.

Ehdotettu valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset ja sen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

19 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan muun muassa yhtiön toimialan laajentamiseksi ja hallitukseen valittavissa olevan jäsenmäärän kasvattamisen mahdollistamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on itse ja omistamiensa tytäryhtiöiden kautta harjoittaa tilitoimisto-, isännöinti-, liiketoimintakonsultointi-, yritysvälitys-, vakuutusvälitys- ja tilintarkastustoimintaa, rahoitustoimintaa sekä rahoituksen ja muiden palveluiden ja tuotteiden välitystä, maksupalvelulaisissa tarkoitettua maksupalvelutoimintaa, palvelujen ja tavaroiden myyntiä ja välitystä sekä IT-, arkistointi- ja arkistontuhouspalveluja sekä näihin liittyvää konsultointia ja vuokraustoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa niihin liittyvää kauppaa sekä tarjota konsernin tytäryhtiöille strategiaan, liikkeenjohtoon, rahoitukseen, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon tai muuhun yritystoiminnan osa-alueeseen liittyviä konsultointipalveluja."

"4 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 § ja 4 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat äänioikeutetut osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.3.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:39.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi:

Jyrki Tähtinen

Vakuudeksi

Nimi:

Anne Riekkö

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi:

Tuomas Iivanainen

Nimi:

Juho Aho

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Päätösehdotukset
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus