

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 KLO 13.00

AIKA: 17.3.2016 klo 13.00

PAIKKA: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön muuta johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen, hallituksen jäsen Seppo Laine avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Mikko Siuruaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Timo Hintsala ja Jaakko Lampela.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2016 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 14.3.2016 klo 10.00 mennessä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 5 599 143 osaketta, edustaen yhteensä yhtä montaa, eli 5 599 143 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa

6 31.12.2015 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2015 sekä vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN 2015 ESITTÄMINEN

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

8 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

9 TASEEN OSOITTAMAN TAPPION KÄSITTELEMINEN JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,07 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 15.4.2016.

Yhtiökokous päätti että Talenom Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan pääomanpalautusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2015 – 31.12.2015 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine ja Olli Hyyppä. Lisäksi ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi Mikko Siuruainen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine, Olli Hyyppä ja Mikko Siuruainen.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

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

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talenom-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin ([Liite 5](#)). Ehtojen mukaisesti hallitus valtuutettaisiin päättämään muun muassa optio-oikeuksien jaka-

misesta ja hallitus voisi myös päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, antaa optio-oikeuksia Talenom-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin (Liite 5).

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2016 alkaen.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.44.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Nimi: Jukka Koponen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi




Nimi: Mikko Siuruainen
Asema: varatoimitusjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Timo Hintsala
Asema: johtaja, asiakasneuvottaja



Nimi: Jaakko Lampela
Asema: hallintojohtaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Optio-ohjelman 2016 ehdot