

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2018 KLO 10.00

AIKA: 14.3.2018 klo 10.00

PAIKKA: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallitukseen ehdolla olevat jäsenet Anne Riecki sekä Johannes Karjula, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy:n edustaja KHT Tapio Raappana, asianajaja Andreas Doepel sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat ja yhtiön muuta johtoa. Läsnä oli myös osakkeenomistaja, joka oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen ilmoitusajan päättymisen jälkeen.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Antti Ahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sakari Jorma ja Otto-Pekka Huhtala.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.2.2018 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 9.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 8.2.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 8.2.2018. 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 35 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 3).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 4.731.382 osaketta, edustaen yhteensä yhtä montaa, eli 4.731.382 ääntä.

Läsnä oli myös osakkeenomistaja, joka oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen ilmoitusajan päättymisen jälkeen. Mainitulle osakkeenomistajalle annettiin oikeus osallistua kokoukseen mutta ei oikeutta käyttää puhe- tai äänioikeutta.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

Tanja Doktorin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Kaarlo Kurvisen (Nordea Bank AB (publ) Helsingin sivuliikkeen) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa 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 31.12.2017 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2017 sekä vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2017–31.12.2017 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).



7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut nähtävänä 8.2.2018 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 ja konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELY JA PÄÄTÖS OMAN PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 jaetaan varoja pääoman palautuksena 0,32 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 23.3.2018.

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 1.1.2017–31.12.2017 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 PÄÄTÖS HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOSTA

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

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 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottivat yhtiökokoukselle yhtiökokouskutsun mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavaksi toimikaudeksi uudelleen Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen sekä Olli Hyypän sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Anne Riekin ja Johannes Karjulan.

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 Tahkolan, Mikko Siuruaisen sekä Olli Hyypän sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Anne Riekin ja Johannes Karjulan.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIO

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

14 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.

15 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 300.000 osaketta. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,37 % 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 yritys-kauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa 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 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus päättämään osakeantista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16 OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhteensä enintään 60.000 optio-oikeuden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Talenom - konsernin avainhenkilöille kutsun liitteenä olevin ehdoin.

Todettiin, että optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 0,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.3.2020 - 28.2.2021. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 12,39 euroa perustuen yhtiön osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin aikavälillä 13.1. - 12.2.2018. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista jotka voivat koskea esimerkiksi avainhenkilön osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä 12.130 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehtotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, antaa 60.000 kappaletta optio-oikeuksia hallituksen esittämien ehdoin

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

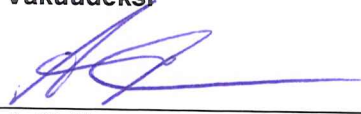
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2018 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.53.

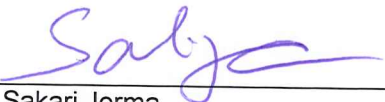
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: 
Asema: Andreas Doepel
asianajaja

Vakuudeksi

Nimi: 
Asema: Antti Aho
Talous- ja henkilöstöjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: 
Asema: Sakari Jorma
Teknologiajohtaja, CTO, CIO

Nimi: 
Asema: Otto-Pekka Huhtala
Varatoimitusjohtaja

Liitteet

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