

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

Aika: 24.4.2019 klo 12.02 – 13.02

Paikka: Yhtiön toimitilat, Visiokatu 1, 33720 Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja sekä muuta johtoa, asianajaja Janne Haapakari, OTM Anni Ala-Mettälä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Miika Karkulahti sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Anni Ala-Mettälän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 28.3.2019 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank Oyj ovat ilmoittaneet edustavansa kokouksessa eräitä hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavia osakkeenomistajia ja toimittaneet yhtiölle edustamiensa osakkeenomistajien äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä tai täyttä ääntenlaskentaa asialistan kohdassa, jossa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin mainitulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin tai, mikäli asiassa suoritettaisiin ääntenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa. Äänestysohjeita koskeva yhteenvertoluettelo pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mirkka Kolu ja Anssi Kuutti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 28.3.2019. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 17.4.2019 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 44 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 6 464 399 osaketta ja ääntä. Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 53,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 28.3.2019 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

KHT Miika Karkulahti esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 19 453 094,26 euroa, josta tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 voitto oli 8 692 634,39 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,16 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin 6.5.2019 alkaen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Lisäksi päätettiin, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.5.2019.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2018 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä;

Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja,
Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja 31.5.2018 saakka, hallituksen jäsen 25.4.2018-,
Artti Aurasmaa, hallituksen jäsen
Kirsi Piha, hallituksen jäsen 25.4.2018-,
Eka Ruola, hallituksen jäsen,
Jussi Haverinen, hallituksen jäsen 25.4.2018 saakka ja
Mikko Kuitunen, hallituksen jäsen 25.4.2018 saakka, toimitusjohtaja 1.6.2018-.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 44 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä yhdeksään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4). Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 44 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaa, Kirsi Piha ja Eka Ruola sekä uutena jäsenenä Pekka Vähähyyppä. Petri Niemi esitteli Pekka Vähähyyppän yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 44 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaan, Kirsi Pihan ja Eka Ruolan sekä uutena jäsenenä Pekka Vähähyyppän. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kirsi Jantunen.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 17 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 saakka.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 571 377 kappaletta.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.02.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi



Janne Haapakari



Anni Ala-Mettälä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Mirka Kolu
Pöytäkirjan tarkastaja



Anssi Kuutti
Pöytäkirjan tarkastaja