

1/2015

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015

Aika	18.3.2015 klo 10.00 - 12.35
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (<u>liite 1</u>) mukaisesti 606 osakkeenomistajaa edustaen 47 273 156 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Kim Gran Reino Hanhinen Satu Huber Erkki Järvinen Kari Kauniskangas Tero Kiviniemi Juhani Pitkälampi Teuvo Salminen KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja ja uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu KHT Juha Wahlroos

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reino Hanhinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Juha Jauhiaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

1/2015

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla Meri Herranen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Kirsi Virkki.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta annettua äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta anneta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Sallinen ja Jan Lehtinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jari Eskelinen ja Hanna-Maria Varmo.

1/2015

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 606 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 47 273 156 osaketta ja ääntä eli noin 37,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa. Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan ja yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla olevan tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2015 1 640 843 ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internet-sivuilla 5.2.2015 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 9.2.2015. Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 8.1.2015 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Todettiin kokous lailliseksi.

1/2015

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 24.2.2015 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat sisältyivät lisäksi yhtiökokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan yhtiökokousmateriaalin sivulla 83 ja vuosikertomuksen sivulla 144 (liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjojen tiedot on julkistettu pörssitiedotteella 24.2.2015 ja ne ovat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2014.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat 321 945 443,39 euroa, josta tilikauden 2014 tappio on 467 226,57 euroa.

1/2015

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 18 senttiä (0,18 €). Oikeus maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 640 843.

Todettiin, että maksettavan osingon yhteismäärä on 22 604 864,22 euroa ja jakokelpoisiin varoihin jää 299 340 579,17 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

9 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 19.5.2015.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 19.5.2015.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2014 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 34 900 osaketta ja ääntä, olivat

1/2015

ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osakkeenomistaja Bengt Hongell (äänestyslippu nro 149) ehdotti vastuuvapauden epäämistä yhtiössä noudatetun rahoitus- ja suojauspolitiikan johdosta ja vaati täyttä ääntenlaskentaa.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa aloitetaan täysi ääntenlaskenta ehdotuksen johdosta.

Suoritettiin vaadittu äänestysmenettely ja ääntenlasku, jota valvoivat ääntenlaskun valvojiksi valitut Jari Eskelinen ja Hanna-Maria Varmo.

Äänestysmenettelyn päätyttyä todettiin ääntenlaskun tulos:

Äänestykseen alkaessa kokouksessa oli läsnä 377 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun edustamana, edustaen 46 361 711 osaketta ja ääntä eli noin 36,44 % yhtiön kaikista osakkeista äänestysrajoitukset huomioiden.

Äänestyksessä annetuista 46 300 671 äänestä, noin 36,39 % kaikista osakkeista, vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 46 251 319 ääntä (99,89 %), vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 49 352 (0,11 %) ääntä. Äänestyksessä käyttämättä jäi 29 040 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 32 000.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (4) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että

1/2015

yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta tekemä palkkioehdotus ei poikkea vuonna 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista ja päivärahakäytännöstä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Meri Herrasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32 175 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja	6 600 e/kk (79 200 e/v)
varapuheenjohtaja	5 000 e/kk (60 000 e/v)
jäsen	3 900 e/kk (46 800 e/v)

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1/2015

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkälä ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun ja ilmoittautumislomakkeen yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Meri Herrasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 14 399 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 73 164 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

1/2015

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kuusi (6) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 39 544 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 211 506 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo Salminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että KHT-yhteisön puolesta uutena päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Juha Wahlroos ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

1/2015

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 760 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.2.2015 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 10 760 000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti.

Päätettiin kumota 18.3.2014 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista.

Merkittiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneissa, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.2.2015 alkaen.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Meri Herrasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 77 342 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa

1/2015

hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 257 384 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, ja että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000, liite 5.

Päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 6) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) sivukonttoritoiminnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.4.2015 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pekka Jaatinen
puheenjohtaja


Juha Jauhiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.


Timo Sallinen


Jan Lehtinen