

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantai 27.4.2020 klo 12:00 – 12.30

Paikka Fondia Oyj:n toimisto, Lönnrotinkatu 5, Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa henkilökohtaisesti paikalla olivat hallituksen jäsen Juha Sarsama (hpj) ja yhtiön toimitusjohtaja Leena Hellfors. Videolähetyksen välityksellä kokousta seurasivat hallituksen jäsen Johan Hammarén sekä yhtiön talousjohtaja Harri Savolainen ja päävastuullinen tilintarkastaja Peter Åhman sekä muita osakkeenomistajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula, joka kutsui sihteeriksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtin.

Todettiin, että valtakirjalla yhtiökokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta suoran videolähetyksen välityksellä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokousta varten koronavirustilanteeseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen.
- Yhtiö oli ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joista yhtiö oli tiedottanut yhtiötiedotteella.
- Yhtiö oli kehottanut, että osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen valtakirjalla yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen henkilökohtaisen läsnäolon sijaan. Valtakirjalomakkeita oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
- Yhtiö oli voinut vahvistaa annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella saaneensa riittävän äänten enemmistön yhtiökokouksen asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi.
- Osakkeenomistajat olivat voineet lähettää etukäteen kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiön internet-sivuilla olleiden ohjeiden mukaisesti. Todettiin, että kysymyksiä ei ollut esitetty.
- Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä, yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän osallistuminen on rajoitettu vähimpään mahdolliseen.

- Erillinen pidempi toimitusjohtajan katsaus oli nähtävissä yhtiön verkkosivuilla kokouksen jälkeen;
- Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia eikä virvokkeita, järjestetä erityistä ohjelmaa tai jaeta mitään ylimääräistä.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Näitä äänestysohjeita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Näiden osakkeenomistajien valtakirjaedustajana yhtiökokouksessa toimi Marjut Rokkonen. Todettiin, että lisäksi eräiden osakkeenomistajien valtakirjaedustaja Juha Sarsama oli ilmoittanut ennen kokousta, että hänen edustamansa osakkeenomistajat kannattavat kaikkia asialistalla olevia ehdotuksia.

Edellä olevan mukaisesti todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen äänestysohjeiden ja muiden etukäteen annettujen tietojen perusteella lain vaatima enemmistö, minkä vuoksi täyttä ääntenlaskua ei suoriteta, ellei läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella 6.4.2020 ja yhtiön internet-sivuilla. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat niin ikään saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Marjut Rokkonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu 6.4.2020 yhtiön kotisivuilla ja yhtiötiedotteena samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli ollut yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja lisäksi kokouksen sihteerillä.

Todettiin, että koronaviruspandemiaan liittyvät erityisjärjestelyt oli käyty läpi ja kirjattu asiakohtaan 2.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa on ollut läsnä 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.399.496 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä. Todettiin lisäksi, että yhtiökokousta oli ilmoittautunut seuraamaan videolähetyksen kautta 10 osakkeenomistajaa.

Todettiin yhtiön toimitusjohtajan Leena Hellforsin ja hallituksen puheenjohtajan Juha Sarsaman olevan läsnä yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti. Todettiin lisäksi, että videolähetyksen kautta yhtiökokoukseen osallistuivat hallituksen jäsen Johan Hammarén sekä yhtiön talousjohtaja Harri Savolainen ja tilintarkastaja KHT Peter Åhman.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Leena Hellfors piti lyhyen katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa, tulosta ja tilinpäätöksen toimintavuodelta 2019. Todettiin, että erillinen ja pidempi toimitusjohtajan katsaus tulee olemaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Todettiin, että katsaus otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiökokoukselle esitettiin tilikauden 2019 tilinpäätös, joka käsitti myös konserni-tilinpäätöksen. Lisäksi esitettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 6.4.2020 lähtien, minkä lisäksi niiden todettiin olevan nähtävänä myös kokouspaikalla.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4-5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 8.516.245,79 euroa, josta tilikauden voitto on 967.904,14 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2020 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama esitteli lyhyesti palkitsemispolitiikan pääpiirteet.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu ja se oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 6.4.2020 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspöytäkirjalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite 7).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500,00 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 1.500,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz, Juha Sarsama ja Lara Saulo.

Lisäksi todettiin, että ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Fondian Oyj:n internetsivuilla

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz, Juha Sarsama ja Lara Saulo.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Peter Åhman.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Peter Åhman.

16 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 pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

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

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

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

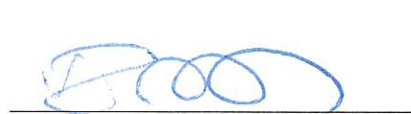
18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

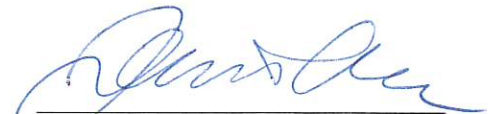
Todettiin, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua ja että pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30.

Vakuudeksi:



Antti Hannula
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Johanna Hölli-Koskipirtti
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Marjut Rokkonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat ja yhteenvedon osakkeenomistajien ennakkoäänistä 2020
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1-31.12.2019
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeantista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta