

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

Aika	26.3.2014 klo 15:00 – 16:50
Paikka	Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 725 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 65.253.540 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ehdotettu uusi hallituksen jäsen, tilintarkastaja, uudeksi tilintarkastusyhteisöksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen vuodelta 2013.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Rasmus Oksalan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3 – 4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) sekä tilinpäätös ja vuoden 2013 vuosikatsaus. Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapani Varjas.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Lavonen ja Heikki Vajavaara.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 26.12.2013 ja viimeistään 5.3.2014.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 11.2.2014 (Liitteet 6 – 7). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 6.2.2014, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ja muut hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 6.2.2014 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 4.3.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan 24.1.2014 mennessä osakkeenomistajien vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 725 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 65.253.540 osaketta ja ääntä eli noin 43,54 % 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 nähtävänä yhtiökokouksessa.

6

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 4.3.2014 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (Liite 8) sekä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 9).

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 7.586 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi Varis edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 320.464 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti seitsemää (7) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 90.592 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2013.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2013 oli 922.975.599,83 euroa, josta vuoden 2013 nettotulos oli -5.232.145,15 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2014.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7.161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan

pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2014.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2013 koskee seuraavia henkilöitä:

- Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja,
- Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Erkki Pehu-Lehtonen, hallituksen jäsen,
- Pia Rudengren, hallituksen jäsen,
- Friederike Helfer, hallituksen jäsen,
- Pekka Lundmark, hallituksen jäsen,
- Rogério Ziviani, hallituksen jäsen, ja
- Pasi Laine, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 10.586 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi Varis edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 320.464 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 120.000 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi Kaisto edusti seitsemää (7) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 43.104 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osakkeenomistajien, jotka omistavat 29,9 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, suositukseen perustuen, että vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 48.000 euroa.

Suosituksen perustuen hallitus ehdotti, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1.400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2.800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

Suosituksen perustuen hallitus ehdotti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosisikatsaus ajalta 1.1 - 31.3.2014 on julkistettu.

Osakkeenomistaja Martti Waltasaari ehdotti, että yhtiökokous päättäisi maksaa hallituksen jäsenille palkkiota puolet siitä, mitä hallitus oli ehdottanut. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaatinut äänestystä ehdotuksensa osalta, vaan ilmoitti pöytäkirjamerkinnän riittäväksi.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7.161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osakkeenomistajien, jotka omistavat 29,9 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, suositukseen perustuen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7.161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä mahdollisesta äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja, Mikael von Frenckell, hallituksen varapuheenjohtaja, sekä jäsenet Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren, Friederike Helfer, Pekka Lundmark ja Rogério Ziviani.

Todettiin hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus, joka kuului seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa osakkeenomistajien, jotka omistavat 29,9 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, suositukseen perustuen, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani.

Lisäksi suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Lone Fønss Schrøder.

Suositukseen perustuen hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 29,9 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, toteavat suosituksessaan lisäksi, että tulevana hallituksen toimikautena yhtiön henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Valmet Oyj:n hallituksen kokouksiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti viittä (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 378.159 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 62.822 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinanen, varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell sekä jäseniksi Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen,

Rogério Ziviani ja Lone Fønss Schrøder yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi, että tulevana hallituksen toimikautena yhtiön henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Valmet Oyj:n hallituksen kokouksiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 327.535 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi Varis edusti kahtatoista (12) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 602.261 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 527 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi Kaisto edusti yhtätoista (11) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 329.518 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

14

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Mikko Järventausta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 327.535 osaketta ja ääntä ja jotka olivat

ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

15

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

”Valmet Oyj:n hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka, ja se kumoaa Metso Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 Valmet Oyj:n hallitukselle myöntämän valtuutuksen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7.161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

”Valmet Oyj:n hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, Valmet Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15.000.000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10.000.000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettut erityiset oikeudet ja Valmet Oyj:llä olevat omat osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Valmet Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Valmet Oyj:n kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka, ja se kumoaa Metso Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 Valmet Oyj:n hallitukselle myöntämän valtuutuksen.”

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7 161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 156.536 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli tehnyt seuraavan ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi:

”Valmet Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osaksluettelon perusteella suurin syyskuun 1. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.”

Osakkeenomistaja Martti Waltasaari ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistaja ei

kuitenkaan vaatinut äänestystä ehdotuksensa osalta, vaan ilmoitti pöytäkirjamerkinnän riittäväksi.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyvä Jarkko Varis edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 7.161 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä päätettäessä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyvä Annika Kaisto edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 38.348 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 9.4.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pekka Jaatinen
Puheenjohtaja



Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tapani Varjas