

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 25.4.2019 klo 11.00

Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Jukka Suominen, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas, Sandra Turner ja Ralf K. Wunderlich, yhtiön toimitusjohtaja Jukka Moisio, yhtiön uutena toimitusjohtajana 26.4.2019 aloittava Charles Héaulmé, yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.

Merkittiin, että Pekka Ala-Pietilä esitti kiitokset pois jäävälle hallituksen varapuheenjohtajalle Jukka Suomiselle ja yhtiön toimitusjohtajana lopettavalle Jukka Moisiolle sekä toivotti tervetulleeksi yhtiön toimitusjohtajana 26.4.2019 aloittavan Charles Héaulmén, joka esittäytyi osakkeenomistajille yhtiökokouksen aikana.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Mari Laatsalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät säilyttäjäpankkien edustamat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti näiden osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Ekman ja Kalle Karppinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkka Kohonen ja Jussi Hyöty.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 27.3.2019. Tieto yhtiökokouskutsusta oli myös julkaistu Helsingin Sanomissa. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 18.4.2019 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 845 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 60 059 836 osaketta, edustaen yhteensä 60 059 836 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Moisio piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018. Merkittiin, että toimitusjohtaja vastasi katsauksen jälkeen osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 118 621 ja tyhjiä ääniä 64 501.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ollut tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaarantanut hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,84 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2019.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 287 380 ja tyhjiä ääniä 64 501.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita ja korvattaisiin matkakulut pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille jäsenille 57 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 750 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 750 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 15 380.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäsenet pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pekka Ala-Pietilä,
Doug Baillie,
William R. Barker,
Anja Korhonen,
Kerttu Tuomas,
Sandra Turner ja
Ralf K. Wunderlich.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 10 794.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 128 053.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastaja valittaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2019 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 17 547 ja tyhjiä ääniä 72 653.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 1 991 354.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön 100-vuotisjuhlavuoden yhteydessä lahjoitusten antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön 100-vuotisjuhlavuoden yhteydessä yhteensä enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruisen lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja muista ehdoista ja valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 128 053.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.44.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MANNE AIRAKSINEN
Manne Airaksinen

Vakuudeksi: MARI LAATSALO
Mari Laatsalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: ANNIKA EKMAN
Annika Ekman

KALLE KARPPINEN
Kalle Karppinen

Liitteet

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiölle toimitetut äänestysohjeet |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle |