

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.3.2016 klo 15.13 – 16.26

Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kielillä, ja puheenvuoroja voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielillä.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle julkistettiin pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 27.1.2016.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Meri Herranen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Meri Herranen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan olisi riittävä.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin haarakonttorin (SEB) asiamies Eetu Tampio ja Svenska Handelsbankenin asiamies Petra Suvas ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, SEB:n ja Svenska Handelsbankenin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kleimola ja Päivi Timonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkki Kohonen ja Marja-Leena Helenius.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.2.2016 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 27.1.2016 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.693 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 113.858.630 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Jaakko Eskola esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2015. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 9.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.052.581.243,14 euroa, josta tilikauden voitto on 276.747.007,02 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, yhteensä 236.689.356,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 14.3.2016.

Todettiin, että hallitus on edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, yhteensä 236.689.356,00 euroa, osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 14.3.2016.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen varapuheenjohtaja 5.3.2015 asti, hallituksen jäsen 5.3.2015 lähtien

Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen

Sune Carlsson, hallituksen jäsen 5.3.2015 asti, hallituksen varapuheenjohtaja 5.3.2015 lähtien

Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen 5.3.2015 asti

Paul Ehrnrooth, hallituksen jäsen 5.3.2015 asti

Tom Johnstone, hallituksen jäsen 5.3.2015 lähtien

Risto Murto, hallituksen jäsen

Gunilla Nordström, hallituksen jäsen

Markus Rauramo, hallituksen jäsen

Björn Rosengren, toimitusjohtaja 31.10.2015 asti

Jaakko Eskola, toimitusjohtaja 1.11.2015 lähtien

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 132.000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 99.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 66.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100 %:lla korotettuna. Edelleen jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 700 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.200 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, sekä kokouksien puheenjohtajille kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna.

Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet eli seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Sune Carlsson
- Tom Johnstone
- Mikael Lilius
- Risto Murto
- Gunilla Nordström ja
- Markus Rauramo

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Sune Carlsson
- Tom Johnstone
- Mikael Lilius
- Risto Murto
- Gunilla Nordström ja
- Markus Rauramo.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen.

Todettiin, että yhtiön tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta myös vuoden 2016 osalta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 § VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen (Liite 8).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa

hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Merkittiin, että hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

16 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Käsiteltiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 2§ (Toimiala) kuulumaan seuraavasti:

”2§ TOIMIALA

Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähkötekniisiä tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytä- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

Samoin päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § (Kokouskutsu) kuulumaan seuraavasti:

”8§ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkaalla, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.”

17 §

LAHJOITUKSET KORKEAKOULUILLE

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 1.300.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016-2017 aikana, niin että merkittävin lahjoituksen saaja on Aalto-yliopisto.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Vahvistettu ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Hallituksen voitonjakoehdotus
<u>Liite 8</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Juhana Väyrynen

Vakuudeksi:


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Matti Kleimola


Päivi Timonen