

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 7.3.2019 klo 15:15 –16:52
- Paikka:** Messukeskus Siipi, 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 oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 30.1.2019.

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.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot tai tiedot SEB:n, Nordean, Svenska Handelsbankenin, Danske Bankin ja Euroclear Bank SA/NA edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3 §
**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jens Söderholm ja Erkki Kohonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ann-Sofi Palin ja Kim Fors.

4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.1.2019 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 ÄÄNILUETTELOON
VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.904 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 355.176.251 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 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Jaakko Eskola esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2018. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on

laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.2.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.037.972.039,58 euroa, josta tilikauden voitto on 308.072.530,42 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä 284.027.227,20 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2019.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä on silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Todettiin, että hallitus oli 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 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä 284.027.227,20 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja
Tom Johnstone, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
Karin Falk, hallituksen jäsen
Johan Forssell, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen
Jaakko Eskola, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISPERIAATTEET

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius esitti katsauksen yhtiön palkitsemisperiaatteisiin (Liite 8).

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 140.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 70.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100 %:lla korotettuna.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 8.000 euron ja jäsenelle 4.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan Wärtsilä Oy Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Hallituksen kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä tuleva kiinteä palkkio maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 §

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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

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

13 §

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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mikael Lilius
- Risto Murto ja
- Markus Rauramo

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Kaj-Gustaf Bergh
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mikael Lilius
- Risto Murto ja
- Markus Rauramo.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari ei kannattanut Risto Murron valintaa hallitukseen.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tomi Hyryläinen 16 syyskuuta asti ja sen jälkeen Merja Lindh.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta vuoden 2019 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2019.

16 §

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen (Liite 9).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

17 §

OSAKEANTIVALTUUS

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta (Liite 10).

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 osakkeen suuruisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön

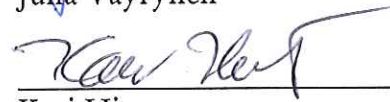
pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

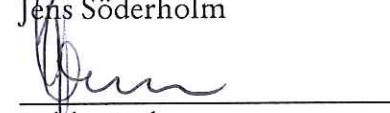
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Juha Väyrynen

Vakuudeksi:


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jens Söderholm

Erkki Kohonen

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>	Yhtiön palkitsemisperiaatteet
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta