

DNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.2018 klo 13.00

Paikka Finlandia-talo, Veranda-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 5.1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön tilintarkastaja edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja Mika Kaarisalo, yhtiön johtoa sekä kokousvirkaillijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtajan Asta Rantasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit ovat toimittaneet ennakkoon tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet äänestystä niissä kokouksen asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan oli riittävä. Todettiin, että yhteenvetoluettelot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (liite 2.1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Landau ja Eveliina Nyandoto.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Robert Granroth ja Olli-Pekka Isola.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältävä yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 2.2.2018. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 18.1.2018. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu myös Etelä-Suomen Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 26.2.2018 sekä Kauppalehdessä ja Turun Sanomissa 27.2.2018.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.1 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitteeksi 4.2 ja 4.3.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 411 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 132.303.500 osaketta ja että kukin osake tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen. Todettiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018 ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita 182.789 kappaletta. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105.202.121 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.1. Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2018, ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet siitä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä esitteli tilikauden 2017 tilinpäätöksen pääkohdat. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.1. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.2.

Todettiin, että tilintarkastaja oli 9.2.2018 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa todennut, että konsernitiilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.3.

Todettiin tilinpäätös, konsernitiilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Yhtiökokous vahvisti konsernitiilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

8 Taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä olivat 208.447.605 euroa, josta tilikauden voitto oli 76.027.444,67 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta sekä palauttaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 0,63 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut maksettavaksi ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Kaiken kaikkiaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksetaan osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko ja pääoman palautus maksetaan 4.4.2018.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Leino, hallituksen jäsen 1.1. - 22.3.2017
Heikki Mäkijärvi, hallituksen jäsen 22.3. - 31.12.2017
Anu Nissinen, hallituksen jäsen,
Tero Ojanperä, hallituksen jäsen,
Jukka Ottela, hallituksen jäsen,
Margus Schults, hallituksen jäsen,
Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen ja
Jukka Leinonen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkkioiden säilyttämistä ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144.000 euroa ja jäsenille 48.000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkioksi ehdotettiin 1.050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokouspalkkioksi ehdotettiin valiokuntien puheenjohtajille 1.050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta suositti, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40 prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion bruttomäärää. Ehdotuksen mukaan matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan verohallinnon päätöksiä ja ohjeita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen valitaan suostumuksiensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että Pertti Korhonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka kattaa kuluva tilikauden ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava markkinahinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamiseksi voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten sallimalla tavalla. Omien osakkeiden hankintahinta kuuluineen katetaan ensisijaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja toissijaisesti kertyneistä voittovaroista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muuten edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 hallitukselle antaman aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin pöytäkirjaan Heikki Konkan (äänestyslippu nro 86) eriävä mielipide.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 10.000.000 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 7,5 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin pöytäkirjaan hallituksen puheenjohtajan ilmoitus, että yhtiöllä ei ole suunnitelmaa käyttää optiojärjestelmää johdon palkitsemiseen.

17 Vapaan oman pääoman luokittelun muuttamisesta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhtiön vapaan oman pääoman luokittelun muuttamista. Yhtiö oli aiempina vuosina omia osakkeita hankkiessaan kirjannut omien osakkeiden hankintahinnat pienentämään aiempien tilikausien voittovaroja. Omia osakkeita oli hankittu 103 M€:n arvosta tilikaudella 2012 ja 14 M€:n arvosta tilikaudella 2017. Menettely oli ollut aiemmin tehtyjen päätösten ja OYL:n säännösten mukainen, mutta sillä ei täysimääräisesti saavutettu OYL:n mahdollisuutta esittää yhtiön saamia sijoituksia ja sen tuottamia voittoja erillään. Osakeyhtiölaki olisi mahdollistanut omien osakkeiden hankintamenon vähentämisen myös sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, mikä kirjaustapana johtaa selkeämmin yhtiön saamien sijoitusten ja sen tuottamien voittojen esittämiseen erillään yhtiön omassa pääomassa.

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää peruuttaa aiemmat kirjaukset, joissa hankituista omista osakkeista maksettu määrä oli kirjattu voittovarojen vähennykseksi, ja päättää, että vastaavat määrät kirjataan pois sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin yhtiöllä on varoja jäljellä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa tässä yhtiökokouksessa aikaisemmin päätetyn varojenjaon jälkeen. Edellisten tilikausien voittovaroihin ehdotettiin tämän vuoksi siirrettäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 62.420.161,66 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta vapaan oman pääoman kokonaismäärään.


Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen vapaan oman pääoman luokittelun muuttamisesta.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



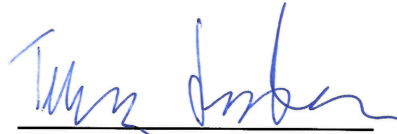
Juhana Väyrynen

Vakuudeksi

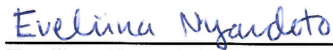


Asta Rantanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tiina Landau



Eveliina Nyandoto