

DNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 13.00

Paikka Finlandia-talo, Veranda-sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo, yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi ehdotettu Ernst & Young Oy, edustajanaan KHT Terhi Mäkinen, 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 Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttori olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit ovat toimittaneet ennakoon 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 äänlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhana Holmström ja Minna Ahlfors.

Äänlaskun valvojiksi valittiin Teemu Kokko ja Jan Lehtinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältävä yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 1.2.2019. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 21.1.2019. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu myös Helsingin Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Turun Sanomissa 4.3.2019 ja Kauppalehdessä 5.3.2019.

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](#).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 476 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 18.3.2019 ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita 121.316 kappaletta. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105.133.110 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2019, ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet siitä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä esitteli tilikauden 2018 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 8.2.2019 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa todennut, että konsernitilinpäätös 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, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8 Taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttäminen

Todettiin, että DNA Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä olivat 153.757.726,37 euroa, josta tilikauden voitto on 89.225.172,49 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,70 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 0,40 euroa osakkeelta. Jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 10.4.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä. Osinkoa maksetaan kokouspäivän osakemäärän mukaan yhteensä 145 400 402,40 euroa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja
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 Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen esitteli palkka- ja palkkioselvityksen.

11 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.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tommi Aurejärvi esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela ja Kirsi Sormunen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta oli ehdottanut valittavaksi Anni Ronkaisen ja Ted Robertsin.

Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Pertti Korhonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot olivat olleet nähtävissä internetissä osoitteessa www.dna.fi/yhtiokokous.

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, Kirsi Sormunen, Anni Ronkainen ja Ted Roberts.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

15 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 2019 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka kattaa kuluva tilikausi ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 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 kuluineen 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 tai muuten edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antaman aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

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

17 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 7,6 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

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

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 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.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.06.

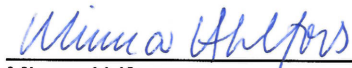
Yhtiökokouksen puheenjohtaja


Juhana Väyrynen

Vakuudeksi


Asta Rantanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Juhana Holmström
Minna Ahlfors