

VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 26.4.2018 klo 14.00

Paikka: Vaasan yliopiston Wolff-auditorio, Wolffintie 34, Vaasa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, edustajat ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski, hallituksen puheenjohtaja Vesa Routamaa, yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Mika Vihervuori, muita yhtiön johdon edustajia sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja. Läsnä oli myös teknistä henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman ja kokouksen sihteeri Seppo Kymäläinen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidettäisiin suomen ja osittain ruotsin kielellä. Puheenvuoroja voitaisiin käyttää suomen tai ruotsin kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto sekä kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteessä Vaasassa osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista, jotka olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Ehnström ja Kari Leppilähti, ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Mäki-Valkama ja Juha Mäkitalo.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.4.2018 sanomalehdissä Ilkka, Pohjalainen ja Vasabladet. Kokouskutsu oli julkaistu 4.4.2018 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli ilman puhe- ja äänioikeutta läsnä muun muassa sellaisia osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, sekä teknistä henkilökuntaa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 9 729 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 078 594 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori piti esityksen yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tilikaudella 2017 sekä katsauksen, jossa hän käsitteli kuluvan vuoden toimintaa ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä, ja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2017. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kailiala esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Puheenjohtaja selosti hallintoneuvoston lausunnon yhtiön tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitetystä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta käytiin keskustelua, jonka aikana yhtiön johto ja päävastuullinen tilintarkastaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat noin 46,1 miljoonaa euroa sisältäen tilikauden voiton noin 4,6 miljoonaa euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.5.2018.

Todettiin, että hallintoneuvosto puoltaa hallituksen ehdotusta.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,45 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2018 ja osingon maksupäivä 8.5.2018.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2017 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, hallintoneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena.

Keskustelun aikana Carl-Magnus Schauman, joka edusti Ab Schauman Capital Oy:tä, ehdotti, että vastuuvapautta silloisille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei myönnettäisi yhtiön tammikuussa 2017 järjestämän suurimpien osakkeenomistajien tapaamisen osalta eikä yhtiön tytäryhtiö Vemetra Holding Oy:n tekemien Viria Oyj:n osakkeiden myyntien osalta. Koeäänestyksen perusteella yhtiökokouksen selvä enemmistö kannatti vastuuvapauden myöntämistä ja Schauman ilmoitti, että hänelle riittää hänen vastustuksensa merkitseminen pöytäkirjaan ilman äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2017 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

10. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAJA MUISTA KULUKORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvosto oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan ja hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous. Hallintoneuvosto oli myös ehdottanut, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti. Hallintoneuvoston ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan palkkioita vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet siten, että vuosittain valitaan jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi.

Todettiin, että hallintoneuvostosta olivat erovuorossa seuraavat jäsenet: Inger Aaltonen, Martti Alakoski, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri ja Tom Westermark.

Hallintoneuvosto oli ehdottanut, että suostumuksensa uudelleenvalintaan antaneet Martti Alakoski, Juha Koivisto, Raimo Ristilä ja Matti Uusi-Kakkuri valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Pasi Haarala ja Christian Wetterstrand toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallintoneuvoston uudet jäsenehdokkaat Pasi Haarala ja Christian Wetterstrand esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäsenet hallintoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

12. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä 17–20 euron osakekohtaisella vastikkeella. Määrä vastaa noin 0,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankittaisiin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voitaisiin hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin

kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päivämäärästä.

Keskustelun aikana Carl-Magnus Schauman, joka edusti Ab Schauman Capital Oy:tä, ehdotti, että osakekohtaiseksi vastikkeeksi valtuutuksessa määriteltäisiin 17–40 euroa ja osakkeenomistaja Kalervo Haapoja ehdotti vastikkeeksi 10–40 euroa. Haapoja veti muutosehdotuksensa pois asiasta käydyn keskustelun aikana ja Schauman veti muutosehdotuksensa pois kun se ei saanut kannatusta koeäänestyksessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus olisi rajoitettu koskemaan vain yhtiön hallussa olevien enintään 63 500 oman osakkeen (tai osan niistä) luovuttamista yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmässä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa n 1,2 % yhtiön kaikista tämänhetkistä osakkeista. Osakkeiden luovuttamisen olisi tapahduttava osakeyhtiölain mukaisesti ja se voitaisiin toteuttaa myös suunnatusti. Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Hallitus voisi myös mitätöidä osakkeet. Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. OSAKKEENOMISTAJA JOHAN HIRNIN EHDOTUS

Todettiin, että osakkeenomistaja Johan Hirn oli ennen yhtiökokouksutsun julkaisua vaatinut yhtiökokouksutsuun lisättäväksi asiakohdan, jossa yhtiökokous päättäisi Viria Oyj:n, Vemetra Holding Oy:n ja Viria Securi Oy:n hallussa olevien Viria Oyj:n osakkeiden mitätöimisestä yhtiökokouksutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Todettiin, että Hirn ei ollut paikalla tai edustettuna yhtiökokouksessa, eikä hänellä ollut yhtiön osakasluetteloon merkittyä omistusta yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Carl-Magnus Schauman, joka edusti Ab Schauman Capital Oy:tä, otti Hirnin ehdotuksen nimiinsä siltä osin, kuin siinä oli kyse yhtiön itsensä hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnistä. Osakkeenomistaja Kari Leppilähti ehdotti, että kaikki asiakohdassa tehdyt ehdotukset hylätään.

Koeäänestyksessä Ab Schauman Capital Oy:n ehdotus ei saanut kannatusta ja Schauman ilmoitti, että hänen ehdotuksensa merkitseminen pöytäkirjaan ilman äänestyksen toimittamista on riittävää.

Yhtiökokous päätti hylätä kaikki asiakohdassa tehdyt ehdotukset.

17. OSAKKEENOMISTAJA AB SCHAUMAN CAPITAL OY:N EHDOTUKSET

Todettiin, että osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vahingonkorvausvaatimusten esittämisestä yhtiön nykyisiä ja aiempia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa vastaan, ja että yhtiökokous päättäisi kirjallisen äänestyksen toteuttamisesta yhtiön osakkaiden keskuudessa. Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Vahingonkorvausvaatimuksista päättäminen

Todettiin, että ensin käsiteltäisiin ehdotus, joka koskee vahingonkorvausvaatimusten esittämistä yhtiön nykyisiä ja aiempia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa vastaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa yksilöidyistä osakekaupoista mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Carl-Magnus Schauman esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Keskustelun aikana Juha Mäkitalo, joka edusti useita osakkeenomistajia, sekä eräät muut osakkeenomistajat ehdottivat Ab Schauman Capital Oy:n tekemän vahingonkorvausvaatimuksia koskevan ehdotuksen hylkäämistä.

Ab Schauman Capital Oy:n ehdotus ei saanut kannatusta koeäänestyksessä mutta Schauman vaati äänestyksen toimittamista asiassa. Puheenjohtaja esitteli noudatettavan äänestysmenettelyn ja pyysi Ab Schauman Capital Oy:n ehdotusta kannattavia tai tyhjää äänestäviä osakkeenomistajia jättämään äänilippunsa ja totesi, että kaikkien muiden katsottaisiin äänestäneen ehdotuksen hylkäämisen puolesta.

Yhtiökokous päätti äänestyksessä hylätä osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n vahingonkorvausvaatimuksia koskevan ehdotuksen.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 2 079 094 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 9 662. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Äänestykseen osallistui 2 073 594 osaketta ja 2 005 953 ääntä, mikä vastasi noin 38,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestyksessä Ab Schauman Capital Oy:n ehdotusta kannatti 2 900 ääntä, eli 0,14 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotuksen hylkäämistä kannatti 2 001 153 ääntä, eli 99,86 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 900. Kokouksessa oli edustettuna 5 500 osaketta, jotka eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Kirjallisesta äänestyksestä päättäminen

Ab Schauman Capital Oy:n jälkimmäinen ehdotus koski kirjallisen äänestyksen toteuttamista yhtiön osakkaiden keskuudessa yhtiön tai jonkun sen tytäryhtiön mahdollisesta pörssilistauksesta.

Carl-Magnus Schauman esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Keskustelun aikana Juha Mäkitalo, joka edusti useita osakkeenomistajia, ehdotti Ab Schauman Capital Oy:n tekemän kirjallista äänestystä koskevan ehdotuksen hylkäämistä.

Koeäänestyksessä Ab Schauman Capital Oy:n ehdotus ei saanut kannatusta ja Schauman ilmoitti, että hänen ehdotuksensa merkitseminen pöytäkirjaan ilman äänestyksen toimittamista on riittävää.

Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n kirjallista äänestystä koskevan ehdotuksen.

18. LAHJOITUSVALTUUTUS

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Stefan Wikman

Yhtiökokouksen sihteeri:



Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Carita Ehnström



Kari Leppilähti

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Osallistujatilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
Liite 7	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 8	Hallintoneuvoston ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 9	Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 10	Äänestystulos kohdassa 17.1