

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2020

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.6.2020 klo 10.00-10.37

Paikka: Ilkka-Yhtymän toimitilat, Alkio-Sali, Koulukatu 10, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Osallistujaluettelo säilytetään pöytäkirjasta erillään kuten myös yhtiölle toimitetut valtakirjat.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Aukia kertoi Ilkka-Yhtymän vuoden 2019 tärkeimmistä tapahtumista. Lisäksi hän kiitti hallitustyöskentelystä luopuvaa Riitta Viitalaa yhtiön hyväksi tekemästään pitkästä ja hyvästä työstä (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin ja sihteeriksi toimitusjohtaja Olli Pirhonen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä, ja koronavirustilanteen niihin aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään yhtiökokouksutsussa mainitussa järjestyksessä. Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj oli saanut yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta, jotka edustivat noin 32 % kaikista osakkeista ja noin 26 % kaikista osakkeisiin oikeuttavista äänistä, 1.6. julkistetun ilmoituksen, että nämä kannattavat yhtiökokouksutsun mukaisia esityksiä, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2020**

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat tänä vuonna voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Ennakkoon oli äänestänyt 24 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 8 765 447 osaketta. Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa sekä lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan äänntenlaskenta yhtiökokouksessa. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Todettiin, että tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia oli, koronavirustilanteesta johtuen, pyydetty käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, ja valtuuttamaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Seija Peitsoa tai hänen määräämänsä käyttämään äänioikeuttaan kokouksessa sen sijaan että osakkeenomistajat olisivat itse tulleet paikan päälle. Tätä oikeutta oli käyttänyt 30 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 7 302 189 osaketta.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhdeksäntoista (19) hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa on antanut edustajilleen äänestysohjeet ja pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjassa. Kyseisiä osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Seija Peitso.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan (Liitteet 4 ja 5). Pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet.

Kokouksen suorittaessa täyden äänestyksen äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan asiamiehen on osallistuttava äänestykseen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Peitso ja Lasse Hautala.

Äänntenlaskun valvojat päätettiin valita vain, mikäli kokouksessa äänestetään.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2020

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu alkuperäisen yhtiökokouspäivän mukaisesti 9.3.2020 julkaistulla pörsstitiedotteella ja päivitetty 20.5.2020. Yhtiökokouskutsu oli kokonaisuudessaan julkistettu yhtiön verkkosivuilla 20.5.2020.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 24.5., 27.5. ja 3.6 sekä yhtiön verkkosivuilla 20.5.2020 lähtien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 47 osakasta, joilla on yhteensä 1 313 974 I-sarjan osaketta ja 7 582 135 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 8 896 109 osaketta ja 33 861 615 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 23 318 181 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 693 080.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla 26.3.2020 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-Yhtymä-konsernin toiminnallisesta vuodesta 2019. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa uudistunutta konsernirakennetta, digitalisoitumista ja strategian päivitystä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2020**

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto oli esitetty yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 9-11).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin, ja että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 22.6.2020.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 5 090 082,20 euroa osakkeenomistajille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 22.6.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön palkitsemispolitiikka on julkaistu 26.3.2020 ja on ollut siitä päivästä alkaen yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 13)

Yhtiökokous päätti palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2020****11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotettiin korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy ennallaan yhdeksässätoista (19) jäsenessä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 19.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valittiin uudelleen vuonna 2024 päättyvälle nelivuotiskaudelle.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2020**

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöstä vastustavia osakkeita ja ääniä oli 4 913 kappaletta.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT, Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, Terhi Mäkinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöstä vastustavia osakkeita ja ääniä oli 4 913 kappaletta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Ehdotus oli kokonaisuudessaan ilmennyt kokouskutsusta ja se otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2020

muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista ja että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 20).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien päätöstä vastustavia osakkeita ja ääniä oli 45 468 kappaletta.

17. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 21).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 22).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

18. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi viimeistään 24.6.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37.

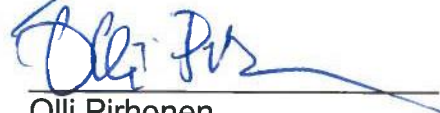
ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2020

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:



Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Seija Peltso



Lasse Hautala