

8.4.2015

Varsinainen yhtiökokous

Aika 8.4.2015 klo 14.00 - 15.40

Paikka Messukeskuksen Kokoustamo, sali 101, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön seuraavat hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Annet Aris, Anne Brunila, Antti Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö sekä jäseniksi ehdolla olleet Susan Duinhoven ja Denise Koopmans, toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, päävastuullinen tilintarkastaja Virpi Halonen avustajineen, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen toivottaen osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi johtaja Merja Karhapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että kokous äänitetään.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Heleena Savela ja Tero Virtanen.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2015 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2015 myös yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 523 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 108.984.975 osaketta ja ääntä, mikä on 66,93 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Heikki Mattila Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvertoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Myös Kim Kanerva Svenska Handelsbanken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Heikki Mattila, Kirsi Virkki ja Kim Kanerva olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä.

Todettiin, että yhteenvertoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2, 3 ja 4.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 5.

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2014 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 5.3.2015 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2014 tapahtumia sekä näkymiä vuodelle 2015.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2014.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 544.015.207,59 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on 224.753.939,43 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 203.324.188,83 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 747.339.396,42 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 17.4.2015.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Osingon yhteismäärä on 32.562.418,60 euroa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 550.000 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,20 euroa osakkeelta yhteensä 32.562.418,60 euroa, lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 550.000,00 euroa, omaan pääomaan jätetään 714.226.977,82 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin	hallituksen puheenjohtaja
Sakari Tamminen	hallituksen varapuheenjohtaja
Pekka Ala-Pietilä	hallituksen jäsen 9.4.2014 alkaen
Annet Aris	hallituksen jäsen
Anne Brunila	hallituksen jäsen
Jane Erkkö	hallituksen jäsen 16.3.2014 asti
Mika Ihmuotila	hallituksen jäsen
Nils Ittonen	hallituksen jäsen 9.4.2014 alkaen
Robin Langenskiöld	hallituksen jäsen
Nancy McKinstry	hallituksen jäsen 9.4.2014 asti
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen
Harri-Pekka Kaukonen	toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 8.500 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle 6.500 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin 5.500 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, jossa on ollut paikalla. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa kokoukselta,

jossa on ollut läsnä. Niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Muille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen (10). Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kymmenen. Jäsenet on valittu siten, että osan toimikausi päättyy vuonna 2015 ja osan vuosina 2016 ja 2017.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2013 kokouksessa valitut jäsenet Anne Brunila, Antti Herlin ja Mika Ihamuotila joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2014 kokouksessa valitut jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Nils Ittonen, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö, joiden toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, Annet Arisin, Robin Langenskiöldin ja Sakari Tammisen tilalle tulee valita kolme uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroinen jäsen Robin Langenskiöld toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 sekä uudet jäsenet Susan Duinhoven ja Denise Koopmans toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että puheenjohtajaksi valitaan Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä. Henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään. Susan Duinhoven ja Denise Koopmans esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan Susan Duinhoven, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld. Hallituksessa jatkavat vuoden 2014 kokouksessa valitut Pekka Ala-Pietilä, Nils Ittonen, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö, joiden toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2013 kokouksessa valitut jäsenet Anne Brunila, Antti Herlin ja Mika Ihamuotila, joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Antti Herlin sekä varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin kiitti hallituksesta pois jääneitä Annet Arista ja Sakari Tammista.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 10.

Tilintarkastajan suostumus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11. Päätettiin valita tilintarkastaja ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2015 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 22.4.2015 lukien.

Merkittiin, että päätökset kokouksessa oli tehty yksimielisesti ottaen huomioon liitteissä 2, 3 ja 4 mainitut äänestysohjeet.

Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Riikka Rannikko
kokouksen puheenjohtaja



Heleena Savela
pöytäkirjantarkastaja



Tero Virtanen
pöytäkirjantarkastaja