

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1.4.2016 KLO 10.00

AIKA: 1.4.2016 klo 10.00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Satotalon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala ja Tommi Salunen. Hallituksen jäsenistä Olavi Huhtala oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari ja yhtiön tilintarkastajan päävastuullisen tilintarkastajan KHT Samuli Perälän ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen tilintarkastusyhteisön edustaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Janni Hiltusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juuso Puolanne ja Niko Syrjänen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.3.2016 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 29.3.2016 mennessä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 32 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 65 000 829 osaketta, edustaen yhteensä 65 000 829 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Suutari piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2015 ja vastasi esitettyihin kysymyksiin. Yhtiön talousjohtaja Markku Honkasalo esittelin Yhtiön taloudellista asemaa.

Esitettiin tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2015 – 31.12.2015 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Reima Rytölä esitteli nimitystoimikunnan puolesta sen toimintaa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella sekä nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota ja päätetään matkakustannusten korvausperusteista kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan näin ollen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Olavi Huhtala, Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala ja Tommi Salunen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Olavi Huhtala, Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala ja Tommi Salunen.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.03.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



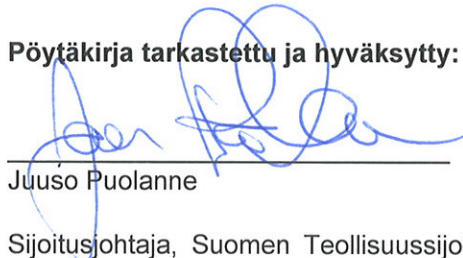
Nimi: Andreas Doepel
Asema: asianajaja

Vakuudeksi

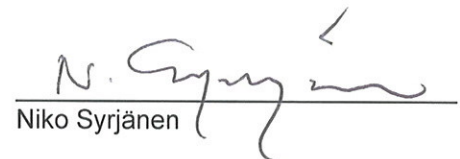


Nimi: Janni Hiltunen
Asema: OTM

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Juuso Puolanne
Asema: Sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy



Nimi: Niko Syrjänen
Asema: Salkunhoitaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo