

Pöytäkirja nr. 1/2014 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 24. päivänä 2014 alkaen kello 11.00.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Anna-Kaisa Remeksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Euroclear Bank SA/NV olivat ilmoittaneet edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken, Suomen sivukonttoritoiminta, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Euroclear Bank SA/NV ilmoittivat, etteivät niiden päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1, 2, 3 ja 4).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä hallintarekisteröityjä osakkeita koskeva menettely.



3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilikka Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Klaus Cawén ja Juhani Laitinen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus päätti kokouksessaan 28.1.2014, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 28.1.2014. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 30.1.2014.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 ja 6.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.978 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä oli 76.208.712. Jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla oli vähintään yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä oli 446.532.908. Yhtiön hallussa oli yhteensä 10.058.898 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.208.712 A-osaketta, jotka edustivat yhteensä 76.208.712 ääntä ja yhteensä 212.266.639 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 21.226.163 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen. Todettiin, että myös hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Ravi Kant oli läsnä kokouksessa. Lisäksi hallituksen varajäsen Iiris Herlin oli läsnä koko-



uksessa. Todettiin, että toimitusjohtaja Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa. Todettiin myös, että toimitusjohtajana 1.4.2014 lukien aloittava Henrik Ehrnrooth oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Karpinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

6 §

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkistettiin pörssitiedotteella 28.1.2014. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 28.1.2014 alkaen.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta piti katsauksen ja esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen pääkohdat. Yhtiön tuleva toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth piti katsauksen yhtiön tulevaisuuden näkymistä ja kehityksestä.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 168.702 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 1.089.637 B-sarjan osaketta.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2013 oli 1.357.635.587,39 euroa, josta tilikauden voitto oli 429.462.500,68 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa tilikaudelta 2013 0,9975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,0 euro B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2014 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2014.



Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 937.500 B-sarjan osaketta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, hallituksen varapuheenjohtaja,
Shinichiro Akiba, hallituksen jäsen,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,
Anne Brunila, hallituksen jäsen,
Jussi Herlin, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen,
Reino Hanhinen, hallituksen jäsen 25.2.2013 saakka,
Iiris Herlin, hallituksen varajäsen 25.2.2013 lukien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 360.172 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 330.382 B-sarjan osaketta.

10 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 54.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 44.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 33.000 euroa, ja
hallituksen varajäsenelle 16.500 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi valiokunta oli ehdottanut, että mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 414.165 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 169.329 B-sarjan osaketta.

11 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2013 alkaneella toimikaudella kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 169.329 B-sarjan osaketta.

12 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2013 yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenet olivat Antti Herlin, puheenjohtaja, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja, sekä varsinaisina jäseninä Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Jussi Herlin, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäsenenä Iris Herlin.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Shinichiro Akiba,
Matti Alahuhta,
Anne Brunila,
Antti Herlin,
Jussi Herlin,



Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
Juhani Kaskeala, sekä
Sirpa Pietikäinen

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ravi Kant.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varajäseneksi valitaan Iiris Herlin.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ja varajäsen olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seppo Vesander, äänilipun numero 811, esitti yhtiökokoukselle, että hänet valittaisiin hallituksen varajäseneksi. Merkittiin, että Antti Herlin, joka henkilökohtaisesti tai määräysvalta-yhteisöjen kautta edusti yli puolta kokouksessa edustetuista äänistä, ei kannattanut ehdotusta. Todettiin, että osakkeenomistaja Seppo Vesanderin ehdotus kirjataan pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 1.593.907 B-sarjan osaketta.

13 §

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 637.719 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 169.329 B-sarjan osaketta.

14 §

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 169.329 B-sarjan osaketta.

15 §

Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2013 yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Heikki Lassila ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi yhtiölle tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 960.296 B-sarjan osaketta.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 51.140.000 osaketta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 43.520.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A-että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa



siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 19.036 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 169.329 B-sarjan osaketta.

17 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Merja Kivelä

Vakuudeksi:


Anna-Kaisa Remes

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Hilikka Salonen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhtiön internetsivuilla 28.1.2014 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Pörssitiedotteena 28.1.2014 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Matti Alahuhdan katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2013
- Liite 10 Pricewaterhouse Coopers Oy:n tilintarkastuskertomus 28.1.2014
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioita
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemista
- Liite 15 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 18 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta