

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen 12.3.2020 päivitetyn mallin koskien varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa suomalaisten pörssiyritysten käytettäväksi näiden julkaistessa pöytäkirjan varsinaisen yhtiökokouksen osalta. Päivitetystä mallista on otettu huomioon osakkeenomistajan oikeudet -muutosdirektiivistä aiheutuneet muutokset lainsäädäntöön ja listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Olennaisimmat muutokset koskevat palkitsemispolitiikan ja -raportin yhtiökokouksikäsitteilyä. Pöytäkirjamalli on säilytetty muutoin entisen kaltaisena.

Pöytäkirjamallin tavoitteena on yhtenäistää markkinakäytäntöä pörssiyritysten yhtiökokousten osalta. Yhtenäisen esittämistavan uskotaan lisäävän sijoittajien ymmärrystä suomalaisten yhtiökokouksikäytäntöjen osalta ja siten lisäävän kokouksen jälkeen osakkeenomistajien ymmärrystä kokouksutsussa mainittujen asioiden käsittelystä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan tiedonsaantia helpottaa, mikäli asiat on pöytäkirjassa esitetty samaa rakennetta noudattaen kuin kutsussa ja mahdollisessa erillisessä asialistassa.

Tässä varsinaisia yhtiökokouksia koskevassa pöytäkirjamallissa on otettu huomioon osakeyhtiölain ja muun sovellettavan sääntelyn lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset sekä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta tavanomaisesti saadut ohjeet.

Pöytäkirjamalli sisältää huomattavan määrän harkinnanvaraisia kohtia, jotka on ilmoitettu hakasulkeissa. Yhtiöiden yhtiöjärjestykset, kokouksen kulku ja yhtiöiden käytännöt eri asioiden kirjaamisesta vaihtelevat huomattavasti ja siten pöytäkirjamalli on varsin yleisellä tasolla oleva luonnos, jonka käyttäminen edellyttää aina yhtiö- ja yhtiökokouksikohtaisia tarkennuksia ja päätöksiä siitä, mikä on kyseisen yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta tarkoituksenmukaisin tapa esittää asiat.

Erityisesti kuitenkin suositetaan yhtiöitä käyttämään pöytäkirjassa samoja otsikoita ja numeroita, kuin mitä yhtiö on käyttänyt kokouksutsussa ja mahdollisessa erikseen julkaistussa asialistassa.

Pöytäkirjamalliin ei ole sisällytetty mahdollisesta hallintoneuvostosta aiheutuvia asiakohtia eikä huomioitu mahdollista tarvetta valita useampia tilintarkastajia. Hallintoneuvoston omaavien yhtiöiden ja/tai useamman tilintarkastajan valitsevien yhtiöiden tulee lisätä näitä koskevat asiakohdat pöytäkirjaan noudattaen samaa systematiikkaa otsikoinnissa ja numeroinnissa, kuin mitä yhtiö on noudattanut kokouksutsussa.

Huom. Tämä malli on tarkoitettu pelkästään ohjeeksi, jonka käyttäminen edellyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuviin säännösten tarkistamista. Mallin käyttäminen sellaisenaan ei takaa, että pöytäkirja täyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettavien säännösten määräykset. Jokainen mallia käyttävä on vastuussa omasta pöytäkirjastaan ja sen lain-, yhtiöjärjestyksen ja muiden sääntöjen mukaisuudesta.

[YHTIÖ OYJ]:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: [päivä] klo [aika]

Paikka: [paikka]

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

[Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustaja ja teknistä henkilökuntaa.]

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja [] avasi kokouksen[, ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite [])].

[Harkinnan mukaan hallituksen puheenjohtajan katsaus ja muut valmistellut puheenvuorot ao. pöytäkirjakohtien liitteeksi.]

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin [], joka kutsui sihteeriksi [].

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin [*kieli*] ja tulkattiin simultaanisesti [*kieli/kielief*].
[Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.]

Todettiin, että hallituksen [ja sen valiokuntien ja/tai muut] ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu [].[].20[] julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla [].[].20[].

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta [ja että osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut oikeus äänestää ennakkoon yhtiön Internet-sivujen välityksellä] sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita [ja ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumista], joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

[] ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. [] ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä

esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

[] ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta. Puheenjohtaja totesi vielä, että 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 ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot [], [] ja [] edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite [], Liite [] ja Liite []).

ESITYSLISTAN KOHDISSA, JOIDEN OSALTA ON VASTUSTAVIA ÄÄNIÄ (asiakohdissa, joissa vastustuvan äänen antaminen on mahdollista vastaehdotusta tekemättä) TAI TYHJIÄ ÄÄNIÄ, MUTTA JOISSA EI OLE ÄÄNESTETTY, LISÄTÄÄN SEURAAVA:

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli [määrä] ja tyhjiä ääniä oli [määrä] [sekä ennakoäänestyksen perusteella vastustavia ääniä [määrä] ja tyhjiä ääniä [määrä].

MIKÄLI ASIAKOHDASSA ON SUORITETTU TÄYSI ÄÄNTENLASKENTA (JOKO SULJETULLA LIPPUÄÄNESTYKSELLÄ TAI MUULLA TAVOIN), MERKITÄÄN ÄÄNESTYSTULOS ESIMERKIKSI SEURAAVASTI:

Merkittiin, että äänestykseen osallistui [ääniluettelon mukaan paikalla olevat osakkeet ja äänet] osaketta ja ääniä, vastaten [] %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon [A] puolesta annettiin [lukumäärä] ääniä ja äänestysvaihtoehdon [B] puolesta annettiin [lukumäärä] ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli [lukumäärä] kappaletta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin [] ja [].

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin [] ja [].

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu [aika] [sanomalehti]. Kokouskutsu oli julkaistu [aika] myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []).

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli [osakkeenomistajien lukumäärä] osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna [osakkeiden lukumäärä] osaketta ja [äänimäärä] ääntä. [Vielä merkittiin, että [lukumäärä] osakkeenomistajaa, edustaen [lukumäärä] osaketta ja ääntä, oli äänestänyt ennakkoon.]

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN [vuosi] TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen[, jossa hän käsitteli ...].

[Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta [vuosi], joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

[Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

[Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite [])].

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta [vuos].

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen [päivämäärä] mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat [summa] euroa[, josta tilikauden [vuos] voitto on [summa] euroa].

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa [osingon määrä] euroa osakkeelta[, yhteensä [summa] euroa]. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä [].[].20[] ovat merkittävänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan [].[].20[].

[Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli [osakkeiden lukumäärä] kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä [omien osakkeiden lukumäärä] kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli [määrä], ja osingon yhteismäärä oli [summa] euroa.]

[Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.]

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa [osingon määrä] euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä [].[].20[] ovat merkittävänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. [Osinko maksetaan [].[].20[].

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta [vuos] koskevan seuraavia henkilöitä:

[], hallituksen puheenjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], hallituksen varapuheenjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], hallituksen jäsen [mahdollinen ajallinen tarkennus]

...

[], hallituksen jäsen [mahdollinen ajallinen tarkennus]

[], toimitusjohtaja [mahdollinen ajallinen tarkennus]

Huom. Tämä malli on tarkoitettu pelkästään ohjeeksi, jonka käyttäminen edellyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten tarkistamista. Mallin käyttäminen sellaisenaan ei takaa, että pöytäkirja täyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettävien säännösten määräykset. Jokainen mallia yhtiökokouskutsun pohjana käytävä on vastuussa omasta pöytäkirjastaan ja sen lain-, yhtiöjärjestyksen ja muiden sääntöjen mukaisuudesta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY tai NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ¹

KÄSITELLÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN TILIKAUDELTA 2020 LAADITUN PALKITSEMISRAPORTIN OSALTA, ELI VUODEN 2021 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA.

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta [vuos].

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

[Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []).]

[Merkittiin, että [kuvaus osakkeenomistajien olennaisista kannanotoista].]²

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

[11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY tai NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ]³

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla [päivä] lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

[Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite []).]

Yhtiökokous päätti[hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan]/[, ettei se kannata esitettyä palkitsemispolitiikkaa]. Päätös oli neuvoa-antava.

¹ Yhtiökokouskutsumallin tavoin otsikko sisältää kaksi vaihtoehtoista ehdotusta ilmaista tämä asia pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa noudatetaan sitä otsikointia, jota yhtiö on käyttänyt palkitsemisraportin käsittelyn osalta yhtiökokouskutsussa.

² Palkitsemispolitiikkaa muutettaessa palkitsemispolitiikassa on selostettava, miten uudessa palkitsemispolitiikassa on otettu huomioon osakkeenomistajien kannanotot, jotka on esitetty aiemman palkitsemispolitiikan vahvistamisen jälkeen julkistettujen palkitsemisraporttien yhtiökokouskäsittelyssä. Osakeyhtiölain esitöiden mukaan (HE 305/2018 vp, s. 168) tämä edellyttää käytännössä osakkeenomistajien olennaisien kantojen kirjaamista pöytäkirjaan. HE:n perustelujen mukaan esimerkiksi merkittävän vähemmistöomistajan kannanottoa olisi yleensä pidettävä olennaisena. Osakkeenomistajien kannanottoa olisi pidettävä olennaisena myös silloin, kun kannanotto on saanut erityisen laajan tuen yhtiökokouksessa. Toisaalta yksittäisten tai harvalukuisten ja yhteensä suhteellisen vähäisen määrän osakkeita ja ääniä edustavien osakkeenomistajien kannanottoja ei lähtökohtaisesti ole syytä pitää tässä tarkoitettulla tavalla olennaisina, eikä niitä tarvitse myöskään kirjata yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

³ Myös tässä kaksi vaihtoehtoista ehdotusta ilmaista asia pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa noudatetaan sitä otsikointia, jota yhtiö on käyttänyt palkitsemispolitiikan käsittelyn osalta yhtiökokouskutsussa.

Huom. Tämä malli on tarkoitettu pelkästään ohjeeksi, jonka käyttäminen edellyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten tarkistamista. Mallin käyttäminen sellaisenaan ei takaa, että pöytäkirja täyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettavien säännösten määräykset. Jokainen mallia yhtiökokouskutsun pohjana käyttävä on vastuussa omasta pöytäkirjastaan ja sen lain-, yhtiöjärjestyksen ja muiden sääntöjen mukaisuudesta.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että [hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle [summa] euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle [summa] euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin [summa] euroa[,
[valiokunta] puheenjohtajalle lisäksi [summa] euroa,]
[muille [valiokunta] jäsenille lisäksi kullekin [summa] euroa].

[Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista noin [prosenttimäärä] % maksetaan [yhtiön nimi] osakkeina.]

[Todettiin, että [hallituksen nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut]/[mainitut osakkeenomistajat, olivat edelleen ehdottaneet], että hallituksen [ja sen valiokuntien] kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota [summa] euroa kokoukselta.]

[Hallituksen nimitysvaliokunnan]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti hyväksyä [hallituksen nimitysvaliokunnan]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

[Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu [vähintään] [hallituksen jäsenten vähimmäismäärä] jäsentä [ja enintään [hallituksen jäsenten enimmäismäärä] jäsentä]. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on [hallituksen jäsenten lukumäärä].]

Todettiin, että [hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan [määrä] ([määrä numeroilla]).

[Hallituksen nimitysvaliokunnan]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).]

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan [määrä] ([määrä numeroilla]).

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että [hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan [uudelleen] hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi]

[ja että samaksi toimikaudeksi valitaan [uudeksi hallituksen jäseneksi]/[uusiksi hallituksen jäseneksi] seuraava(t) henkilö(t):

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi].

[Hallituksen nimitysvaliokunnan]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi [hallituksen nimitysvaliokunnan]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdottamat henkilöt:

[hallituksen jäsenen nimi],

...

[hallituksen jäsenen nimi], sekä

[hallituksen jäsenen nimi].

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että [hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut]/[osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio [tilintarkastajan [kohtuullisen] laskun mukaan] /[tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina].

[Hallituksen tarkastusvaliokunnan]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti [hallituksen tarkastusvaliokunnan]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio [tilintarkastajan [kohtuullisen] laskun mukaan]/[tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina].

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

[Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan [yhtiössä on [lukumäärä] varsinainen tilintarkastaja/varsinaista tilintarkastajaa, jonka/joiden tulee olla Keskuskauppakamarin [hyväksym(i)ä tilintarkastaj(i)a]/[hyväksymä tilintarkastusyhteisö].] Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut [tilintarkastusyhteisön nimi].]

Todettiin, että [hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut] / [osakkeenomistajat, jotka edustavat [] % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet] yhtiökokoukselle, että [toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päätty-essä], [tilintarkastajayhteisön nimi] valitaan [uudelleen] tilintarkastajaksi .

[Hallituksen tarkastusvaliokunnan]/[Yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti [hallituksen tarkastusvaliokunnan]/[yllä mainittujen osakkeenomistajien] ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 20[] varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä [tilintarkastajayhteisön nimi] valitaan [uudelleen] tilintarkastajaksi. [Merkittiin, että [tilintarkastusyhteisön nimi] oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii [päävastuullisen tilintarkastajan nimi].]

[17. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

[Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen [pykälän numero] §, [pykälän numero] § ja [pykälän numero] §] muutetaan kuulumaan seuraavasti:

[pykälän numero] § ”[uuden pykälän sanamuoto]”]

[Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan siten, että [muutoksen pääasiallinen sisältö].]

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[]).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.]

[18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään [lukumäärä] osaketta, mikä vastaa noin [prosenttimäärä] prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus [ei kumoa/kumoaa] yhtiökokouksen [päivämäärä] [antamaa valtuutusta/antaman valtuutuksen] päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa [päivämäärä] asti.

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[])].

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

[19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä [lukumäärä] / [enintään [lukumäärä]] osaketta, mikä vastaa noin [prosenttimäärä] prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus [ei kumoa/kumoaa] yhtiökokouksen [päivämäärä] [antamaa valtuutusta /antaman valtuutuksen] päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa [päivämäärä] asti.

[Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite[])].

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.]

20. MAHDOLLISET MUUT EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

- [Mahdolliset muut ehdotukset]

[21.] KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla [päivä] lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen [aika].

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

[puheenjohtaja]

Vakuudeksi:

[sihteeri]

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

[pöytäkirjantarkastaja]

[pöytäkirjantarkastaja]

LIITTEET

Liite 1 [kuvaus]

Liite 2 [kuvaus]

...

Liite [] [kuvaus]