

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.3.2020 klo 10.00

Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki

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

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski sekä talous- ja rahoitusjohtaja Jan-Elof Cavander. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät olleet läsnä. Hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen Vesa Luhtanen ei ollut läsnä. Lisäksi läsnä oli vähäinen määrä kokousvirkilliöitä ja Rapala-konsernin henkilökuntaan ja johtoon kuuluvia henkilöitä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja oli läsnä. Poissaolot johtuivat koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä rajoituksista ja erityistoimenpiteistä.

1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Joni Virtasen.

Todettiin, että kokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Yhtiö on tehnyt ja ottanut käyttöön yhtiökokoukseen koronaviruspandemian torjumiseen liittyen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksen toteuttamisessa.

Todettiin, että kokous pidetään niin lyhyenä ja tiiviinä kuin mahdollista.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet läsnäolijoille.

Todettiin, että hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2020 lähtien ja olivat myös kokouksessa saatavilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle on toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä antamatta vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelo Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin antamista äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1/yhteenvetoluettelo Nordea Bank Abp) ja (Liite 2/Skandinaviska Enskilda Banken AB).

Olli Aho vahvisti Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n valtuuttamana asiamiehenä äänestysohjeet ja menettelytavat edustamiensa osakkeenomistajien osalta esitetyn mukaisina.

Todettiin lisäksi, että yhtiölle on toimitettu ennakkoon valtakirjoja, joissa annetut äänestysohjeet on annettu tiedoksi kokouksen puheenjohtajalle. Myös näiden osalta tarvittavat merkinnät tehdään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin ja valtakirjoissa valtuutettuna toimiva tarkistaa merkintöjen oikeellisuuden. Otettiin yhteenvedo yhtiölle ennakkoon toimitetuista valtakirjoista pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Kim Salmirinne.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Kim Salmirinne ja Joni Virtanen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 4.3.2019. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 4.3.2020 sekä Kauppalehdessä 5.3.2020. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 29 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 17.367.703 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 44,53 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivulla 4.3.2020 alkaen sekä olivat saatavilla kokouksessa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan-Elof Cavander esitti tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2019 (Liite 6).

Tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilahti esitteli tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n antaman tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, käsittäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Talusojohtaja Jan-Elof Cavander esitteli palkitsemispolitiikan sekä katsauksen yhtiön palkitsemiseen. Palkitsemispolitiikka on julkistettu 4.3.2020.

Päätettiin vahvistaa palkitsemispolitiikka hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimitusuhteessa yhtiöön.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimitusuhteessa yhtiöön.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisessä hallituksessa on kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin suostumuksensa mukaan hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis Audemard d'Alañon sekä uutena jäsenenä Vesa Luhtanen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla oleva Vesa Luhtanen esittäytyi etukäteen nauhoitetun videon välityksellä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis Audemard d'Alançon sekä Vesa Luhtanen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka ja nyt annettu osakkeiden hankintavaltuutus kumoaisi aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 antaman valtuutuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2020 alkaen.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:38.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi



Outi Raitasuo
puheenjohtaja



Joni Virtanen
sihteeri

Tarkastettu



Kim Salmirinne

LIITTEET

- Liite 1 Nordea Bank Abp:n äänestysohjeet
- Liite 2 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin äänestysohjeet
- Liite 3 Osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat ja toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Palkitsemispolitiikka
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta