

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014, nro 1/2014

Aika ja paikka 26.03.2014 klo 18.05 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 187 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Matti Karin kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Leena Paajanen ja Mari Voipio.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisesti. Liitettiin lisäksi pöytäkirjaan liitteenä 4 olevat äänestysohjeet.

Todettiin liitteenä 5 oleva asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätös 31.12.2013 ja toimitusjohtajan katsaus

Esiteltiin liitteenä 7 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 8 olevan katsauksen.

Esiteltiin kokoukselle lisäksi liitteenä 9 olevan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

7. Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossaan.

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli 16.253.292,60 euroa, ja että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 7.4.2014.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 45.000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 35.000 euroa.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1.500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta kokouksesta kokouspalkkiona 1.000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä

Raimo Voipio ja Mikko Niinivaara

uudelleen, sekä uusina jäseninä

Petra Lundström ja Pertti Torstila.

Päätettiin, että Petra Lundströmin toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja muiden hallitukseen valittujen jäsenten toimikausi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen kuuluu edellä mainittujen lisäksi:

Yrjö Neuvo,
Maija Torkko, ja
Mikko Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

13. Tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että päävastuullinen tilintarkastaja ei ole toiminut aikaisemmin yhtiön tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 160.000 A-sarjan osaketta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 26.9.2015 saakka. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman valtuutuksen.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 319.150 A-sarjan osaketta. Valtuutus oikeuttaa luovuttamaan osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.3.2019 saakka. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman valtuutuksen.

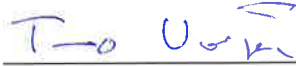
17. Hallituksen päättäminen valtuuttamaan lahjoitusten antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten antamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Lahjoituksen enimmäismäärä on 250.000 euroa ja se voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoituksen saajista ja lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

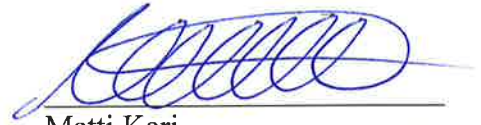
18. Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,



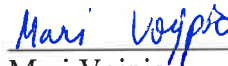
Tauno Voipio
Puheenjohtaja



Matti Kari
Sihteeri



Leena Paajanen
Pöytäkirjan tarkastaja



Mari Voipio
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokouskutsu
7. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2013
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus