

Aika	8.3.2016 klo 10.00	
Paikka	Stora Enson pääkonttori, Kanavaranta 1	
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Jaakko Liljeroos valtakirjalla	2 050 000 osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Tero Pesonen valtakirjalla	656 250 ”
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Mikko Räsänen valtakirjalla	844 000 ”
	Pensionsförsäkrings- aktiebolaget Veritas edustajanaan Ilona Karppinen valtakirjalla	125 000 ”
	Yhteensä	<hr/> 3 675 250 osaketta

Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Sixten Sunabacka ja talousjohtaja Henrik Nieminen.

1 §  
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, joka toivotti osakkeenomistajien edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §  
Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Räsänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Jaakko Liljeroosin.

3 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 8 §:n edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Karppinen ja Tero Pesonen.

5 §

Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 8.3.2016

6 §

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka ja talousjohtaja Henrik Nieminen esittelivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 8.3.2016

7 §

Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 8.3.2016

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

9 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat yhteensä 56.434.696,45 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 49.627.507,89 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 6,00 euroa osakkeelta, yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osingonmaksu suoritettaisiin 14.4.2016 osakkeenomistajille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon 31.3.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 6,00 euroa osakkeelta, yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2016 ja maksupäivä 14.4.2016.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

11 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi viisi (5).

12 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään vuoden 2015 tasolla ja että vuonna 2016 ovat seuraavat:

puheenjohtaja	22.000	euroa/vuosi
varapuheenjohtaja	15.000	euroa/vuosi
varsinaiset jäsenet	10.000	euroa/vuosi
varajäsenet	2.000	euroa/vuosi

Lisäksi varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kustakin kokouksesta, johon varajäsen osallistuu varsinaisen jäsenen sijaan.

Palkkioita ei makseta Tornator-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §

Hallituksen jäsenten vaali

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Mikko Koivusalo	Risto Autio
Jari Puhakka	Jukka Reijonen
Matti Rusanen	Timo Kärkkäinen
Erkko Ryytänen	Jari Pussinen
Jari Suominen	Jari Suvanto

14 §

Tilintarkastajan vaali

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy ja ettei varatilintarkastajaa valita. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jukka Vattulainen.

15 §

Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Jaakko Liljeroos  
sihteeri



Mikko Räsänen  
puheenjohtaja

Tarkistettu:



Ilona Karppinen



Tero Pesonen