

Aika	7.3.2019 klo 10.00		
Paikka	Stora Enson pääkonttori, Kanavaranta 1		
Läsnä	Stora Enso Oyj edustajanaan Micaela Thorström valtakirjalla	2 050 000 osaketta	
	Keskinäinen eläke- vakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Mikko Räsänen valtakirjalla	1 156 500	osaketta
	Keskinäinen työeläke- vakuutusyhtiö Varma edustajanaan Hanna Kaskela valtakirjalla	766 250	osaketta
	OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkesäätiö, OP-Metsäomistaja –erikoissijoitusrahaston puolesta edustajanaan Ari Mäkinen valtakirjalla	718 500	osaketta
	Yhteensä	<u>4 691 250</u>	osaketta

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivusalo, toimitusjohtaja Sixten Sunabacka ja talousjohtaja Henrik Nieminen.

1 §
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Koivusalo, joka toivotti osakkeenomistajien edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §
Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Räsänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Micaela Thorströmin.

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 Ari Mäkinen ja Hanna Kaskela.

5 §

Valtakirjojen tarkastaminen

Kokouksessa esitetyt valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan:

Liite A 5 § - 7.3.2019

6 §

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2018

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka ja talousjohtaja Henrik Nieminen esittelivät katsauksen yhtiön toimintaan ja markkinatilanteeseen sekä konsernin ja yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot, joiden jäljennökset liitettiin pöytäkirjaan:

Liite B 6 § - 7.3.2019

7 §

Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin yhtiön tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan:

Liite C 7 § - 7.3.2019

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa edellä 6 §:ssä esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

9 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 ovat yhteensä 617 599 165,49 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 43 845 668,24 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa.

Osinko ehdotetaan suoritettavan osakkeenomistajille kahdessa erässä seuraavasti:

- 15,0 milj. euroa (3,00 euroa/osake) maksetaan 14.3.2019, täsmäytyspäivän ollessa 11.3.2019
- 20,0 milj. euroa (4,00 euroa/osake) maksetaan 12.12.2019, täsmäytyspäivän ollessa 9.12.2019

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

11 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään vuoden 2018 tasolla ja että ne vuonna 2019 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	Markus Aho

Mikko Mursula	Ilja Ripatti
Erkko Ryyänen	Ari Mäkinen
Jari Suominen	Jari Suvanto

14 §
Tilintarkastajan vaali

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte Oy sekä päätettiin, ettei varatilintarkastajaa valita.

15 §
Päätöksentekojärjestys ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Mikko Räsänen



Micaela Thorström

Tarkistettu:



Ari Mäkinen



Hanna Kaskela