

PARTNERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2016 klo 11:00

Paikka: Arkistokatu 4, Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Matti Jaakola, Minna Åman-Toivio, Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine, toimitusjohtaja Mammu Kaario, varatoimitusjohtaja Sami Mäentausta, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Juhani Rönkkö sekä hallituksen jäsen ehdokkaat ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Jaakola avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi. Jaakola esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön strategiaa.

Jaakola ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Latolaa.

Koska muita esityksiä ei ollut, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Peltomaa ja Tomi Kaismo.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kati Peltomaa ja Tomi Kaismo.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Kalevassa ja yhtiön internetsivuilla 4.4.2015.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

4 §

LÄSNÄ OLEVIEŒ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŒ VAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistään laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 44 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 23.785.761 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

VOUDEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Mammu Kaario piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja vuoden 2015 tilinpäätöstä. Toimitusjohtaja Jussi Karjula esitteli osakkuusyhtiö Suomen Hoivatilat Oy:n toimintaa ja toimitusjohtaja Jyrki Kauvosaari tytäryhtiö SystemaStore Oy:n toimintaa.

Esitettiin tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osinkona 0,24 €/osake, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksettaisiin 2.5.2016 (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 €/osake, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2016.

8 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 25 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille kullekin 12 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa/kokous sekä valiokuntien kokouksiin osallistumisesta valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa/kokous ja valiokuntien jäsenille 300 euroa/kokous.

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Matti Jaakola valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Minna Åman-Toivio hallituksen varapuheenjohtajaksi (Liite 7).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja seuraavasti:

- Sami Aurejärvi,
- Martin Grotenfelt,
- Matti Jaakola, puheenjohtaja,
- Seppo Laine ja
- Minna Åman-Toivio, varapuheenjohtaja.

12 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö, on antanut suostumuksen tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

13 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, kannustinjärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

14 §

OSAKKEENOMISTAJA MARKKU MOISALAN EHDOTUS YHTIÖN VELVOITTAMISEKSI TEKEMÄÄN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTA

Todettiin, että osakkeenomistaja Markku Moisala on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n tulee tehdä ostotarjous omista osakkeistaan kevään 2016 aikana osakkeenomistajille osakkeen vähimmäishinnalla, joka vastaa yhtiön kassaa, kaikkia omistuksia ja omaisuuseriä kirjanpitoarvon mukaisesti yhteen laskien ja jaettuna yhtä osaketta kohden. Ostotarjous rajataan niin, että suurin ostomäärä yhdeltä myyjätaholta on 1000 osaketta tai muu sopivaksi katsottava määrä, ja ostotarjous on voimassa määrätyn ajan. Ostotarjouksesta ilmoitetaan lain määräämällä tavalla. Esityksen tarkoituksena on se, että yksityiset pienosakkaat voisivat saada realisoitua pakko-omistamiseksi kokemansa osakkeet ja saada niistä vapautuvat varat omaan käyttöönsä (Liite 9).

Oulun kaupunki edustajanaan Jukka Weisell ilmoitti, että Oulun kaupunki, joka edustaa noin 74 % kokouksessa edustetuista osakkeista, vastustaa Moisalan ehdotusta. Markku Moisala ei vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti, ettei yhtiötä velvoiteta tekemään ostotarjousta omista osakkeistaan Moisalan ehdottamalla tavalla.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 5.5.2016 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.

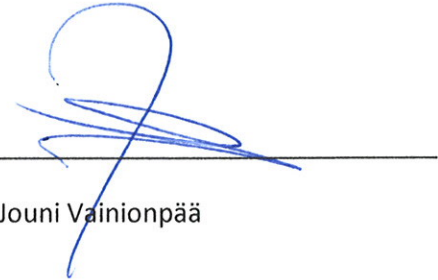
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



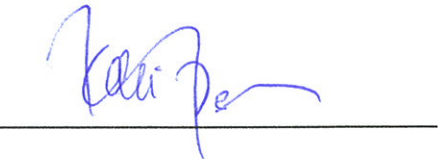
Antti Latola

Vakuudeksi:



Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Kati Peltomaa



Tomi Kaismo

Liitteet

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvauserusteiksi |
| Liite 6 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi |
| Liite 7 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi |
| Liite 8 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 9 | Osakkeenomistaja Markku Moisalan ehdotus yhtiön velvoittamiseksi tekemään ostotarjous omista osakkeista |