

OULU ICT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.4.2015 klo 13:00

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 Pertti Huuskonen, Minna Åman-Toivio, Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine, toimitusjohtaja Sami Mäentausta, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Juhani Rönkkö sekä hallituksen jäsenehdokkaat, median edustaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen avasi kokouksen, toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi ja pyysi paikalla olevia osakkeenomistajia tekemään ehdotuksia yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

Huuskonen ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Jukka Lampénia.

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Korkeakivi ja Tomi Kaismo.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kalle Korkeakivi ja Tomi Kaismo.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Kalevassa ja yhtiön internetsivuilla 1.4.2015.

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 OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä 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 61 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 23.918.349 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että kokouksessa olivat myös läsnä erikseen nimetyt henkilöt, joista oli toimitettu lista kokouksen sihteerille (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen ja toimitusjohtaja Sami Mäentausta pitivät katsauksen, jossa he käsitelivät yhtiön toimintaa ja vuoden 2014 tilinpäätöstä.

Esitettiin tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014.

7 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Oulu ICT Oy:n 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osinkona noin 0,37 €/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksettaisiin 4.5.2015 (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 €/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

8 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Osuuskunta PPO ja Arvo Invest Nordic Oy edustajanaan Kati Peltomaa esittivät, että vastuuvapautta ei myönnettäisi. Ehdotukseen yhtyivät Jari Norkola ja Markku Tapio. Oulun kaupunki edustajanaan Jukka Lampén ilmoitti, että Oulun kaupunki, joka edustaa 73,7 % kokouksessa edustetuista osakkeista, kannattaa vastuuvapauden myöntämistä. Osuuskunta PPO, Arvo Invest Nordic Oy, Jari Norkola ja Markku Tapio eivät vaatineet täyden äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

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

- hallituksen puheenjohtajalle 23 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 12 000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 10 000 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.

Oulun kaupungin edustaja Jukka Lampén ehdotti yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, yhtiökokous päätti Oulun kaupungin ehdotuksen mukaisesti, 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, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

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 (mukaan lukien Osuuskunta PPO ja Arvo Invest Nordic Oy), jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, nimitysvaliokunta 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 8).

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

Osuuskunta PPO ja Arvo Invest Nordic Oy edustajanaan Kati Peltomaa vastustivat Sami Aurejärven nimeämistä hallituksen jäseneksi ja esitti Aurejärven sijaan hallituksen jäseneksi Markku Jokista, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Osuuskunta PPO:n ja Arvo Invest Nordic Oy:n esitykseen yhtyivät Jari Norkola ja Marja-Liisa Ängeslevä. Oulun kaupunki edustajanaan Jukka Lampén ilmoitti, että Oulun kaupunki, joka edustaa 73,7 % kokouksessa edustetuista osakkeista, kannattaa nimitysvaliokunnan ehdotusta. Osuuskunta PPO, Arvo Invest Nordic Oy, Jari Norkola ja Marja-Liisa Ängeslevä eivät vaatineet täyden äänestyksen toimittamista.

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:

- Juha Ala-Mursula,
- Sami Aurejärvi,
- Tiina Bäckman,
- Matti Jaakola, puheenjohtaja,
- Seppo Laine ja
- Minna Åman-Toivio, varapuheenjohtaja.

12 §

NIMITYSVALIOKUNTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa omistajien nimitysvaliokunnan (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa omistajien nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; ja
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely.

Omistajien nimitysvaliokunnan muodostavat kolme suurinta omistajaa, jotka kukin nimeävät yhden edustajan valiokuntaan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 31. päivänä yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla.

Omistajien nimitysvaliokunnan tulee pääsääntöisesti antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin aina viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta sinä vuonna, jolloin varsinainen yhtiökokous pidetään.

13 §

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.

14 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön nykyinen toiminimi Oulu ICT Oy muutettaisiin Partnera Oy:ksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää, joka muutoksen jälkeen kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön toiminimi on Partnera Oy ja kotipaikka on Oulu.”

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 740 000 Oulu ICT Oy:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan yksityisillä markkinoilla muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon, joka on vähintään 1,87 euroa ja enintään 4,37 euroa osakkeelta. Hankinta tapahtuu yksityisiltä markkinoilta muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu omien osakkeiden hankinta). Hallitus on oikeutettu päättämään suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeiden hankkiminen suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

16 §

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 12).

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, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai 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 30.6.2016 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSEN TEKEMISESTÄ OULUN YLIOPISTOLLE

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 - 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.

Hallitus päättää muista lahjoitukseen liittyvistä seikoista.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

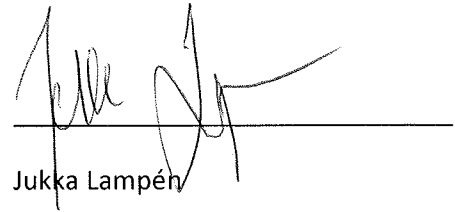
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 6.5.2015 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40.

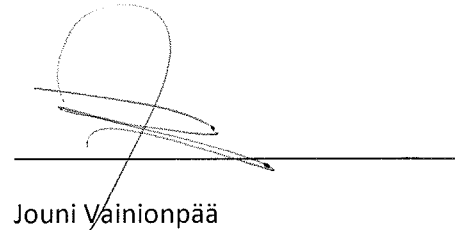
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jukka Lampén

Vakuudeksi:

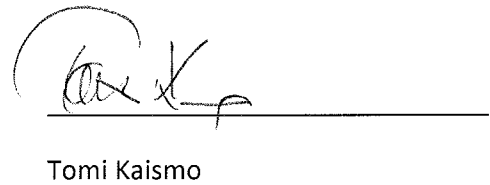


Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Kalle Korkeakivi



Tomi Kaismo

Liitteet

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Läsnäololista |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi |
| Liite 7 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi |
| Liite 8 | Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi |
| Liite 9 | Hallituksen ehdotus nimitysvaliokunnan perustamiseksi |
| Liite 10 | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 13 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksesta Oulun yliopistolle |