

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

Aika	17.3.2011 klo 13:00 – 14:25
Paikka	Pörssitalon Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 222 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 57.011.259 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakointiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha-Petri Loimovuori ja Terhi Raveala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 17.12.2010 ja viimeistään 24.2.2011.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 21.2.2011 (Liitteet 6-8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 16.2.2011, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 16.2.2011 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 24.2.2011 alkaen yhtiön internet-sivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 222 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 57.011.259 osaketta ja ääntä eli noin 76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 24.2.2011 alkaen nähtävinä yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sisältyivät taloudelliseen katsaukseen, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 9) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 10).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan esittäneet, että

- konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista; ja että
- tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; sekä että
- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vahvistettiin konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2010.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat yhteensä 56.858.658,31 euroa ja että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 75.052.523 kappaletta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2010 osinkoa 52.536.766,10 euroa eli 0,70 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2011 ovat merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.3.2011.

Puheenjohtaja totesi, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomukseen ei sisälly mainintoja siitä, että hallituksen ehdotus voitonjaosta tai tuloksen käsitte-lystä olisi osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2010 maksetaan emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2011.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2010 koskee seuraavia henkilöitä:

- Kari Stadigh, hallituksen puheenjohtaja,
- Seppo Paatelainen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Lauri Helve, hallituksen jäsen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen,
- Erkki Solja, hallituksen jäsen,

- Catharina Stackelberg- Hammarén, hallituksen jäsen
- Harri Suutari, hallituksen jäsen ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomus ei sisällä mainintoja, joiden mukaan yhtiön johto olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, tai että yhtiön johto olisi rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin hallituksen jäsenten nykyiset palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2005, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 33.000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 27.000 euroa vuodessa ja
- muille jäsenille 22.000 euroa vuodessa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrää, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määräästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi voida hankkia vuoden 2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että kokouspalkkiot pysytetään ennallaan ja hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot ja vahvistaa matkakustannusten korvauserusteet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön toiminnasta huolehtii hallitus, joka vastaa siitä, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen seitsemän (7).

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat puheenjohtaja Kari Stadigh, varapuheenjohtaja Seppo Paatelainen, Lauri Helve, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Stadigh ja Lauri Helve olivat ilmoittaneet, etteivät he olleet enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja Timo Aukia ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin edelleen, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Timo Aukia, Petri Niemisvirta, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten on valittava vähintään yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuksuuppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikaudeksi 2011 edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudeksi 2011 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Harri Pärssinen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.3.2016 saakka.

Osakkeenomistaja Jaakko Ravald pyysi, että hallitus muuttaisi ehdotustaan valtuutuksen voimassaolon osalta siten, että valtuutus olisi voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta tai korkeintaan kaksi (2) vuotta. Ravaldin mukaan olisi hyvän hallintotavan mukaista, että hallitus tekisi varsinaiselle yhtiökokoukselle tarvittaessa uuden ehdotuksen osakeantivaltuutuksen antamisesta vähintään kahden vuoden välein.

Hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Paatelainen ilmoitti hallituksen puolesta, että hallitus muuttaa pyynnöstä ehdotustaan valtuutuksen voimassaolon osalta siten, että valtuutus olisi voimassa kaksi vuotta eli 17.3.2013 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 150.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen tukemiseksi. Ehdotuksen mukaan hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


17 Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 31.3.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Mika Ilveskero
Puheenjohtaja


Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Vesa Nurminen