

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2020**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 12.3.2020 klo 15.00**Paikka:** Martelatalo, Takkatie 1, 00370 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Johan Mild, AA, KTM Olli Kotila, AA Saku Knuuti, KHT Jukka Rajala, KHT Osmo Valovirta ja teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela ja jäsen Katarina Mellström.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Eero Leskinen avasi kokouksen, esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä piti avauspuheenvuoron.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin AA, KTM Olli Kotila, joka kutsui sihteeriksi AA Saku Knuutin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anne Parviainen ja Jori Silfverberg.

4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 7.2.2020 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1 414 566 osaketta ja 9 010 918 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2019.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 14.2.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

KHT Jukka Rajala esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 24 140 267,73 euroa, joista tilikauden tappio oli 3 144 152,71 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei maksettaisiin osinkoa.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja

Minna Andersson, hallituksen jäsen
Eero Leskinen, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Katarina Mellström, hallituksen jäsen
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen
Kirsi Komi, hallituksen jäsen, 14.3.2019 saakka
Jan Mattsson, hallituksen jäsen 14.3.2019 alkaen; sekä
Matti Rantaniemi, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallituksen varapuheenjohtaja Eero Leskinen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 1 700,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä maksetaan palkkiona 1 600,00 euroa vuodessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisistä jäsenistä Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Heikki Martela, Katarina Mellström ja Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Johan Mild. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eero Leskinen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Heikki Martela, Katarina Mellström ja Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Johan Mild.

14 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tilintarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajana valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415 560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 415 560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Ehdotettu valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

__OLLI KOTILA_____
Olli Kotila

Vakuudeksi:

__SAKU KNUUTI_____
Saku Knuuti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

__ANNE PARVIAINEN_____
Anne Parviainen

__JORI SILFVERBERG_____
Jori Silfverberg

LIITTEET

Liite 1 Kokouskutsu
Liite 2 Ääniluettelo
Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus

Martela Oyj

phone +358 (0)10 345 50
fax +358 (0)10 345 5744
address Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT 0114891-2
internet www.martela.com

- Liite 4 Tilinpäätös
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi
- Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com