

1/2020

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.3.2020

Aika	12.3.2020 klo 10.00–12.06
Paikka	Messukeskuksen Siipi, 101-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite 2) mukaisesti 405 osakkeenomistajaa edustaen 119 041 924 osaketta ja ääntä
Lisäksi läsnä	Alexander Ehrnrooth Frank Hyldmar Harri-Pekka Kaukonen Kari Kauniskangas Olli-Petteri Lehtinen Kristina Pentti-von Walzel Ilkka Salonen Tiina Tuomela KHT Markku Katajisto, päävastuullinen tilintarkastaja

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Juha Jauhiaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä

1/2020

hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla Tarja Utriainen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Suoma Pellikka.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta ole annettu, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Vähäpesola ja Lauri Tynys.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petri Iljin ja Tarja Utriainen.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 405 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 119 041 924 osaketta ja ääntä eli noin 56,39 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

1/2020

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

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2020 yhteensä 2 331 490 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 7.2.2020 julkistetulla kokouskutsulla (liite 3). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 17.2.2020.

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 10.1.2020 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2020 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyivät lisäksi yhtiökokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

1/2020

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 4) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on esitetty jaetun yhtiökokousmateriaalin sivuilla 126–131 (liite 5).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 114 870 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2019.

8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta, täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingonjaosta**

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 781 766 242,75 euroa ja että tilikauden 2019 tulos oli -12 713 920,87 euroa.

Todettiin jakokelpoisten varojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 28 senttiä (0,28 €) osakkeelta siten, että osinko maksetaan

1/2020

kahdessa erässä. Tämän osingonjaon yhteismäärä on 58 455 141,64 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä 14 senttiä (0,14 €) osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osinkojen maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 7.4.2020.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osingon toinen erä 14 senttiä (0,14 €) osakkeelta maksetaan lokakuussa 2020 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin 22.9.2020 ja osingon maksupäivä 6.10.2020.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Harkinnassaan hallitus ottaa huomioon 4.7.2019 tiedotetun Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteutumisen ja sen ehdot. Valtuutuksen perusteella yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaettavan osingon määrä voi olla enintään 12 senttiä (0,12 €) osakkeelta. Mikäli hallitus päättää ylimääräisestä osingonjaosta, päättää se samalla ylimääräisen osingon osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 2 331 490.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä, osingonmaksusta, täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä

1/2020

sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisestä osingonjaosta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisestä osingonjaosta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2019 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 168 253 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella yhtiökokouskutsun ohella 7.2.2020 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ([liite 6](#)).

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa seitsemänkymmentäyhdeksän (79) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 5 579 645 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä ja hyväksymisestä.

1/2020

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyvän Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljäkymmentäkuusi (46) osakkeenomistajaa, jotka edustavat 8 125 290 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä ja hyväksymisestä. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Risto Murto antoi selonteon nimitystoimikunnan työskentelystä ja esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset, jotka oli julkaistu pörssitiedotteella 13.1.2020.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70 000 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
- hallituksen jäsenille 50 000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu.

1/2020

Todettiin, että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen pysyvien tai tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille oli ehdotettu maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajäsen, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1/2020

13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Penttinen von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa lukuun ottamatta Eero Heliövaaraa ja Barbara Topolskaa, jotka olivat estyneet osallistumasta kokoukseen.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolmekymmentäyhdeksän (39) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 2 885 333 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

1/2020

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kaksikymmentäkaksi (22) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 640 476 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 238 688 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 100 895 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1/2020

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 264 387 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 199 919 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

1/2020

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Katajisto ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 7).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.2.2020 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella on hankittu yhteensä 1 500 000 omaa osaketta käytettäväksi osana kannustinjärjestelmiä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 18 956 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 6 551 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä ja hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 21 000 000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 7 esitetyn mukaisesti.

1/2020

Päätettiin kumota 12.3.2019 annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista (liite 8).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000 kappaletta, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.2.2020 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella on luovutettu yhteensä 220 353 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osana kannustinjärjestelmiä. Valtuutuksen perusteella ei ole annettu uusia osakkeita.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisikymmentäkahdeksan (58) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1 645 506 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolmekymmentäkahdeksan (38) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 5 339 513 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000 kappaletta, liitteessä 8 esitetyn mukaisesti.

1/2020

Päätettiin kumota 12.3.2019 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 26.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

PEKKA JAATINEN
Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

JUHA JAUHIAINEN
Juha Jauhiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

JUKKA VÄHÄPESOLA
Jukka Vähäpesola

LAURI TYNYS
Lauri Tynys