

## YIT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 15.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

### Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 22 senttiä (0,22 euroa) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Oikeus 4.4.2016 maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

### Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kim Gran, varapuheenjohtajaksi Matti Vuoria (uusi) ja hallituksen jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Inka Mero (uusi) ja Juhani Pitkälampi.

### Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/v), varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/v), jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

### Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### Ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
3. Osakkeet hankitaan niille Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.
4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2015 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25.000.000 kappaletta.
2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12.400.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2015 annetun valtuutuksen päättämään osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle, ja että yhtiökokous vahvistaa liitteenä 1 olevan ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.

Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunnan perustamista ja sen tehtäviä koskeva päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittely; ja
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoitus

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Toimikuntaan kuuluu lisäksi nimitystoimikunnan niin päättäessä kutsuttuna asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n

pitämään tai muualla pidettävään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen kyseisen osakkeenomistajan ääniosuutta laskettaessa. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tämän tulee esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Todistus tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä. Nimeämismenettelyn yksityiskohdat on selostettu nimitystoimikunnan ehdotetussa työjärjestyksessä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna elokuun viimeisen arkipäivän mukaista kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka ei voi olla yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Tämän jälkeen nimitystoimikunta kokoontuu valitsemansa puheenjohtajan kutsusta. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi alkaa toimikunnan nimittämisestä ja päättyy automaattisesti uusien nimitystoimikunnan jäsenten nimittämiseen. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä tammikuun viimeisenä arkipäivänä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tuleva ehdotus tulee antaa ajoissa siten, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisena, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa toimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön etukäteen hyväksymien kustannusten puitteissa.

Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla YIT Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.yit.fi/yhtiokokous2016](http://www.yit.fi/yhtiokokous2016).

**Helsinki 4.2.2016**

**YIT Oyj**

**Hallitus**