

Vaisala Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016, nro 1/2016

Aika ja paikka 05.04.2016 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 223 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui lakiasiainjohtaja Katriina Vainion kokouksen sihteeriksi.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Seppo Väisälä ja Jukka Väisälä.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisesti. Liitettiin lisäksi pöytäkirjaan liitteenä 4 olevat äänestysohjeet.

Todettiin liitteenä 5 oleva asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

**6. Tilinpäätös 31.12.2015 ja toimitusjohtajan katsaus**

Esiteltiin liitteenä 7 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 8 olevan katsauksen.

Esiteltiin kokoukselle lisäksi liitteenä 9 olevan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

**7. Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossaan.

**8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 jaetaan osinkoa 0,95 euroa osakkeelta eli 17 125 473,30 euroa, ja että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 14.4.2016. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

**9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 45 000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta

kokouksesta kokouspalkkiona 1 000 euroa toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**11. Hallituksen jäsenten määrä**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

**12. Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä Yrjö Neuvo uudelleen, sekä uutena jäsenenä Kaarina Ståhlberg.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi: Raimo Voipio, Ville Voipio, Petra Lundström, Mikko Niinivaara ja Pertti Torstila.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

Hallituksen puheenjohtaja esitti osakkaiden puolesta erityiskiitoksen erovuorossa olleelle ja hallitustyöstä luopuneelle Maija Torkolle.

**13. Tilintarkastajan palkkio**

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn laskun mukaan.

**14. Tilintarkastajan valinta**

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja ja sen päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana kahden edellisen toimikauden ajan.

**15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan

ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 5.10.2017 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

**16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokoukseen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 391 550 osaketta, mikä vastaa noin 2,64 prosenttia yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 2,15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 5.4.2021 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.

17.

**Kokouksen päättäminen**

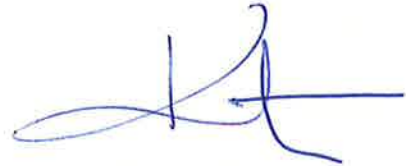
Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti yhtiön henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvästä työstä. Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi



---

Tauno Voipio  
Puheenjohtaja



---

Katriina Vainio  
Sihteeri



---

Seppo Väisälä  
Pöytäkirjan tarkastaja



---

Jukka Väisälä  
Pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET:**

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokouskutsu
7. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2015
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus