

Vaisala Oyj :n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013, nro 1/2013

Aika ja paikka 26.03.2013 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 183 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 asianajaja Matti Karin kokouksen sihteeriksi.

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

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Ville Voipio ja Antero 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.

Todettiin liitteenä 4 oleva asialista liitteenä 5 olevan yhtiökokouskutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

**6. Tilinpäätös 31.12.2012 ja toimitusjohtajan katsaus**

Esiteltiin liitteenä 6 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitiilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 7 olevan katsauksen.

Esiteltiin kokoukselle lisäksi liitteeseen 6 sisältyvän 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.-31.12.2012 jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli 16.253.292,60 euroa, ja että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 9.4.2013.

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

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhtiökokoukselle ennen palkkioista päättämistä, että hallitus on päättänyt juuri ennen yhtiökokousta perustaa keskuudestaan myös palkitsemisvaliokunnan.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyväältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsenet kukin 35.000 euroa ja puheenjohtaja 45.000 euroa.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päätettiin edelleen, että palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille

puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

**11. Hallituksen jäsenten määrä**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

**12. Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleet

Yrjö Neuvo ja Maija Torkko

uudelleen.

Hallitukseen kuuluu edellä mainittujen lisäksi:

Raimo Voipio,  
Mikko Voipio  
Mikko Niinivaara, ja  
Timo Lappalainen.

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

**13. Tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

**14. Tilintarkastajan valinta**

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että KHT Hannu Pellinen on toiminut yhtiön toisena tilintarkastajana kuuden edellisen toimikauden aikana.

**15. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena**

Päätettiin alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa 22.306.293,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta liitteenä 8 olevan ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Pääomanpalautuksena tapahtuva varojenjako maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 9 olevan ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 150.000 A-sarjan osaketta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 26.9.2014 saakka. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman valtuutuksen.

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta liitteenä 10 olevan ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 309.150 A-sarjan osaketta. Valtuutus oikeuttaa luovuttamaan osakkeita 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. Valtuutus on voimassa 26.3.2018 saakka. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman valtuutuksen.

**18. Hallituksen päättäminen valtuuttamaan lahjoitusten antamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten antamisesta liitteenä 5 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Lahjoituksen enimmäismäärä on 250.000 euroa ja se voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoituksen saajista ja lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

**19. Kokouksen päättäminen**

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi,



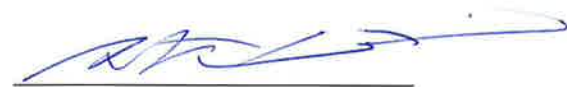
Tauno Voipio  
Puheenjohtaja



Matti Kari  
Sihteeri



Ville Voipio  
Pöytäkirjan tarkastaja



Antero Väisälä  
Pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET:**

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Kokouksen asialista
5. Yhtiökokouskutsu
6. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2012
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena
9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
10. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta