

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.6.2020 klo 13:00

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta, yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalo ja yhtiön muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta avasi varsinaisen yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalon.

Todettiin, että etukäteen kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ja yhtiön hallituksen ja johdon jäsenet voivat seurata kokousta suorana videolähetystenä. Yhtiökokous hyväksyi menettelyn.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen koronavirusepidemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

Yhtiökokous järjestettiin epidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -suosituksia noudattaen;

- Yhtiö oli ottanut käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksessa. Yhtiö oli tiedottanut toimenpiteistä osakkeenomistajille kokouskutsussa 22.4.2020 ja internet-verkkosivuillaan. Lisäksi yhtiö oli pyrkinyt tavoittamaan kokoukseen ilmoittautuneita sähköpostitse ennen kokousta;
- Yhtiö oli kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisohjeita ja -suosituksia sekä henkilökohtaisen läsnäolon sijaan hyödyntämään verkkolähetystä kokouksen seuraamiseksi ja mahdollisuutta äänestää keskitetyn asiamiehen välityksellä;
- Kokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien väliaikaisen toimitusjohtajan katsaus, pidettiin lyhyinä ja ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Kokouksessa ei ollut kahvitarjoilua.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rimma Ahonen ja Pella Tolonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen

yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 22.4.2020. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 22.4.2020 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä mainituilla internetsivuilla 6.3.2020 alkaen. Muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.4.2020 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 8 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 21 644 107 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta, yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalo ja muuta henkilökuntaa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytönen ja Alexey Grom olivat estyneitä osallistumaan yhtiökokoukseen vallitsevan koronavirukseen liittyvän poikkeustilan vuoksi. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen oli tavoitettavissa kokouksen ajan.

Yhtiökokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta piti katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta sekä piti katsauksen yhtiön tavoitteista ja suunnitelmista. Yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalo esitteli yhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelmaa, tasetta ja rahoituslaskelmaa. Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ja olivat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja että tilintarkastuskertomus on yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen sivuilla 44–47. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

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

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Jukka Nurminen, hallituksen jäsen
Alexey Grom, hallituksen jäsen
Irmeli Rytönen, hallituksen jäsen
Kari Savolainen, hallituksen jäsen 12.4.2019 asti
ja
Hannu Leinonen, hallituksen jäsen 12.4.2019 alkaen

sekä

Teppo Talvinko, väliaikainen toimitusjohtaja 18.3.2019 asti
Ville Iho, toimitusjohtaja 18.3.2019–5.12.2019 välisen ajan
ja
Tero Vauraste, toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu kutsun liitteenä ja se on ollut 16.3.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta esitteli toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti neuvoa-antavalla päätöksellä vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen

jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja
- kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Samat osakkeenomistajat olivat myös ehdottaneet, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 2 950 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Valtakirjaedustaja Niklas Sundelin, joka edusti kokouksessa tiettyjä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajia, esitti vastaehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokoukselle tehtyä osakkeenomistajien ehdotusta muutettaisiin hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion osalta. Kokonaisuudessaan yhtiökokoukselle tehty vastaehdotus kuului seuraavasti:

Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja
- kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, muille Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään lisäksi puhelinetu.

Todettiin, että asiassa oli esitetty vastaehdotus yhtiökokoukselle tehtyyn alkuperäiseen osakkeenomistajien ehdotukseen.

Asiakohdassa käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mihin liittyen yhtiökokouksen puheenjohtaja selvitti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kannan asiaan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, JN Uljas Oy:n sekä Juha Nurminen edustajat ilmoittivat, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (edustaen 8 780 000 osaketta ja ääntä), JN Uljas Oy (edustaen 3 049 388 osaketta ja ääntä) ja Juha Nurminen (edustaen 5 681 497 osaketta ja ääntä) kannattivat kaikki erikseen yhtiökokoukselle tehtyä vastaehdotusta. Tämän perusteella todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö kannatti yhtiökokoukselle tehtyä vastaehdotusta.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli tullut asiakohdassa luotettavasti selvitetyn ja yhtiökokousta voidaan jatkaa äänestysmenettelyn jälkeen ja täyden äänenlaskennan tulos kirjataan sen selvittyä yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 644 107 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn alkuperäisen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 0 ääntä ja yhtiökokoukselle tehdyn vastaehdotuksen puolesta annettiin 21 644 107 ääntä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien tekemän vastaehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään yhteensä viisi.

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudestaan:

Olli Pohjanvirta,
Juha Nurminen,
Jukka Nurminen,
Irmeli Rytkönen, ja
Alexey Grom,

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja valitsi hallituksen jäseniksi Olli Pohjanvirran, Juha Nurmisen, Jukka Nurmisen, Irmeli Rytkösen ja Alexey Gromin.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2021 asti eikä ehdotetulla valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.6.2020.


Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.10.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

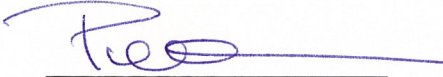

Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:


Iiris Pohjanpalo
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Rimma Ahonen
pöytäkirjantarkastaja


Pella Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020