

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 4.3.2010 klo 16.00 – 17.33
- Paikka:** Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Lagerroos avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kielillä, ja puheenvuoroja voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielillä.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle julkistettiin 4.2.2010 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 5.2.2010.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Nordean asiamies Kati Lappalainen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Kati Lappalainen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Handelsbankenin asiamies Nina Väisänen ja SEB:n asiamies Hanna-Leena Rauhala ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, Handelsbankenin ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

**3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Wilhelm Backlund ja Mikael Westerback.
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sven Bertlin ja Erkki Meriläinen.

**4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2010 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 4.2.2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**5 §
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 39.265.709 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Ole Johansson piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2009. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita sekä vuoden 2010 yleisnäkyymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 11.2.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4.096.221.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 585.892.877,82 euroa, josta tilikauden voitto on 319.816.166,25 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,75 euroa osakkeelta, yhteensä 172.585.988,75 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.3.2010.

Todettiin, että hallitus on edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,75 euroa osakkeelta, yhteensä 172.585.988,75 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 9.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.3.2010.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Lagerroos, hallituksen puheenjohtaja
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
Kari Kauniskangas, hallituksen jäsen

Ole Johansson, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.318.

10 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Käsiteltiin liitteenä 7 oleva hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 4§ kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.”

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8§ kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkaalla, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.”

Merkittiin, että osakkeenomistaja Ritva Siipi ehdotti yhtiöjärjestykseen lisäystä, että yhtiökokouskutsu olisi aina julkaistava myös ruotsinkielisessä päivälehdessä. Tämä muutosehdotus jätettiin käsittelemättä, koska sitä ei ollut sisällytetty kokouskutsuun. Todettiin, että yhtiön käytäntö on ollut ehdotuksen mukainen.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 120.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 90.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 60.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 120.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 90.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 60.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita, joten Ole Johanssonille ei makseta palkkioita hallitustyöskentelystä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 76.405.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tämän yhtiökokouksen kohdassa 10 hyväksymän yhtiöjärjestysmuutoksen tultua voimaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmentä jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) siitä lähtien kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 87.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan ehdotus, että hallitukseen valittaisiin kahdeksan jäsentä. Äänestystä ei vaadittu.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20% yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö
- toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh
- merenkulkuneuvos Antti Lagerroos
- toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja
- toimitusjohtaja Matti Vuoria.

sekä uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

- KTM, MBA Alexander Ehrnrooth
- KTM Paul Ehrnrooth
- dipl.ekon. Mikael Lilius
- konsernijohtaja Ole Johansson

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö
- toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh
- KTM, MBA Alexander Ehrnrooth
- KTM Paul Ehrnrooth
- konsernijohtaja Ole Johansson
- merenkulkuneuvos Antti Lagerroos
- toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld
- dipl.ekon. Mikael Lilius ja
- toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Konsernijohtaja Ole Johanssonin jäsenyys tulee voimaan siitä lukien, kun 10 §:ssä hyväksytty yhtiöjärjestysmuutos hallituksen enimmäismäärästä on merkitty kaupparekisteriin. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.494.016 ja tyhjiä ääniä oli 1.633.483.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nykyisin tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan kuten aikaisempina vuosina.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.164 ja tyhjiä ääniä oli 16.136.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pekka Pajamo.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta myös vuoden 2010 osalta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.649 ja tyhjiä ääniä oli 56.831.

16 § LAHJOITUKSET KORKEAKOULUILLE

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana olisi Aalto-yliopisto.

Todettiin, että Wärtsilä-konsernin muut suomalaiset yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoituksen tekemistä korkeakouluille. Tällöin kuitenkin Wärtsilä-konsernin rahalahjoitusten määrä vuonna 2010 Aalto-yliopistolle ja muille korkeakouluille on yhteensä enintään 1.500.000 euroa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 87.

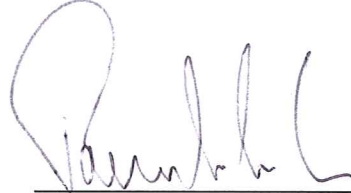
17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.3.2010 lukien.


Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

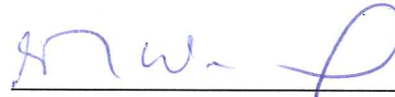


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Wilhelm Backlund



Mikael Westerback

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Vahvistettu ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 3</u> | Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonjaosta |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen voitonjakoehdotus |
| <u>Liite 7</u> | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksiksi |