

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 11.3.2009 klo 16.00 – 17.12
- Paikka:** Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

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 johdettiin suomen ja ruotsin kielillä, ja puheenvuoroja voitiin käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielillä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet 30.1.2009 lähtien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla ja jäljennökset niistä on pyydettyä lähetetty osakkeenomistajille.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Nordean asiamies Jyrki Hamari ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Jyrki Hamari 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 Janne Peljo ja SEB:n asiamies Tomi Tuominen ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, Handelsbankenin ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänistä otettiin säilytettäväksi pöytäkirjan yhteydessä.

**3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Mursula ja Arto Mäenmaa.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Christian Andersson ja Matti Kleimola.

**4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2009 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

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, joiden mukaan läsnä oli 619 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 44.147.708 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Toimitusjohtaja Ole Johansson piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2008. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita sekä vuoden 2009 yleisnäkyymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**7 §
VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2008, joka käsittää 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 13.2.2009 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite5).

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Merkittiin asiamies Hamarin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 4.531, ja asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 1.005 ja tyhjiä ääniä olevan 577.126.

9 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 415.185.892,59 euroa, josta tilikauden voitto on 246.281.834,83 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 147.930.847,50 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.3.2009.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 sivut 56-57).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 147.930.847,50 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 16.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2009.

Merkittiin asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 12.620.

**10 §
VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Lagerroos, hallituksen puheenjohtaja
Göran J. Ennröoth, hallituksen varapuheenjohtaja 1.1. – 19.3.2008
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja 19.3.–31.12.2008 ja jäsen 1.1.-
19.3.2008
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen
Heikki Allonen, hallituksen jäsen 1.1.-19.3.2008
Kaj-Gustav Bergh, hallituksen jäsen 19.3.2008 – 31.12.2008
Kari Kauniskangas, hallituksen jäsen 19.3.2008 – 31.12.2008
Ole Johansson, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin asiamies Peljon edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 4.665 ja asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 13.928.

**11 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 110.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 82.500 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 55.000 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 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 110.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 82.500 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 55.000 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 pidetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin asiamies Hamarin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 70.539 ja asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä olevan 13.928.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 12.620.

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, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

Merkittiin asiamies Hamarin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 194.366 ja tyhjiä ääniä olevan 534.429, asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 642.189 ja tyhjiä ääniä olevan 50.785 ja asiamies Peljon edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 72.787 ja tyhjiä ääniä olevan 4.030.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nykyisin tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

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

Merkittiin asiamies Hamarin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 396.467 ja tyhjiä ääniä olevan 100, asiamies Peljon edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 8.009 ja asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 642.189 ja tyhjiä ääniä olevan 50.785.

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 2009 osalta.

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

Merkittiin asiamies Hamarin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä tässä esityslistan kohdassa olevan 399.267, asiamies Peljon edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 10.309 ja asiamies Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 660.337 ja tyhjiä ääniä olevan 35.347.

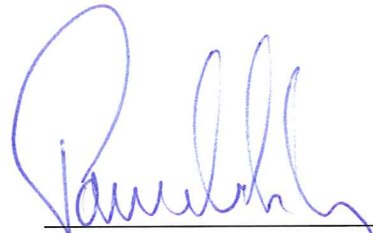
**16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.3.2009 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Tomas Lindholm

Vakuudeksi:


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Mikko Mursula


Arto Mäenmaa