

1/2016

**YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.3.2016**

Aika	15.3.2016 klo 10.00 - 11.37
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon ( <u>liite 1</u> ) mukaisesti 506 osakkeenomistajaa edustaen 47 181 346 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Reino Hanhinen Satu Huber Erkki Järvinen Kari Kauniskangas Tero Kiviniemi Inka Mero Juhani Pitkälampi Matti Vuoria  KHT Juha Wahlroos, päävastuullinen tilintarkastaja

**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Reino Hanhinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Juha Jauhaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

1/2016

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla Juhani Salo ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Kirsi Virkki.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta annettua äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta anneta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Pekka Siltala.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Teemu Virtanen ja Mika Leskinen.

### **4 Ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 506 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen

1/2016

alkaessa edustettuna 47 181 346 osaketta ja ääntä eli noin 37,09 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2016 yhteensä 1 644 581 osaketta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internet-sivuilla 5.2.2016 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 9.2.2016.

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 8.1.2016 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Todettiin kokous lailliseksi.

## 6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 22.2.2016 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi. Tilinpäätösasiakirjat sisältyivät lisäksi yhtiökokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

1/2016

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan yhtiökokousmateriaalin ja vuosikertomuksen sivulla 155 (liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitellyiksi.

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2015.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat 303 743 378,12 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 4 480 908,50 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 22 senttiä (0,22 €). Oikeus maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 646 767.

Todettiin, että maksettavan osingon yhteismäärä on 27 626 864,10 euroa ja että jakokelpoisiin varoihin jää 276 116 514,02 euroa.

1/2016

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

**9 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 4.4.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 4.4.2016.

**10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2015 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

**11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta 3.3.2016 julkaistussa muutetussa ehdotuksessa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

1/2016

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta tekemä palkkioehdotus ei poikkea vuonna 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista ja päivärahakäytännöstä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32 175 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja	6 600 e/kk (79 200 e/v)
varapuheenjohtaja	5 000 e/kk (60 000 e/v)
jäsen	3 900 e/kk (46 800 e/v)

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1/2016

**14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut 3.3.2016 julkaistussa muutetussa ehdotuksessa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen ja Inka Mero.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 5 200 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 34 447 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

1/2016

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 262 510 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen ja Inka Mero yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Juha Wahlroos ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.



1/2016

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 760 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.2.2016 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 10 760 000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti.

Päätettiin kumota 18.3.2015 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

17

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista.

Merkittiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.2.2016 alkaen.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kymmenen (10) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 358 374 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 158 718 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

1/2016

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, ja että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000, liite 5.

Päätettiin kumota 18.3.2015 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

18

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Esitettiin hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan perustamiseksi ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamiseksi.

Merkittiin hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi sekä ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi (liite 6). Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 5.2.2016 alkaen yhtiön internetsivulla osoitteessa [www.yit.fi](http://www.yit.fi).

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 30 084 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustavat 27 213 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys liitteen 6 mukaisesti.

1/2016

Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

## 19 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 7) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.3.2016 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.yit.fi](http://www.yit.fi).

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Pekka Jaatinen  
puheenjohtaja  
Juha Jauhiainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

  
Jukka Ala-Mello  
Pekka Siltala