

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 11.5.2011 klo 10:00–12:03
Paikka	Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 67 osakkeenomistajaa 164 034 162 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 66,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja 66,1% äänistä
Lisäksi paikalla	Ilona Jännes, Delingua Oy Tomi Englund, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Erkka Talvinko, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Mika Taberman, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Anna Ailio, Kreab Gavin Anderson Oy Petra Thóren, Kreab Gavin Anderson Oy Jelena Manojlovic, Ruukki Group Oyj Philip Baum, Ruukki Group Oyj Paul Everard, Ruukki Group Oyj Markku Kankaala, Ruukki Group Oyj Danko Končar, Ruukki Group Oyj Barry Rourke, Ruukki Group Oyj Markus Kivimäki, Ruukki Group Oyj Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj Kalle Lehtonen, Ruukki Group Oyj Milka Taipale, Ruukki Group Oyj Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj Onni Ikonen Lahja Rätty Misha Djakov Tuula Ikonen Ilkka Sinervä Sylvi Vuoksenranta Helena Wahalan

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:02.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin avustava lakimies Sakari Knuutti.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Kivimaa. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja työjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Thomas Hoyerin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 4).

8. Tilikauden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 (Liite 5).

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 (Liite 6).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 (Liite 5).

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta. Tilikauden tulos kirjataan voitto/tappio -tilille.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että ne osakkeenomistajat, jotka olivat toimineet yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2010, eivät osallistuneet tämän kokouksen käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajan Jaakkolan vastustavan yhtiön hallituksen ja kahden vanhan toimitusjohtajan vastuuvapautta. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.673.511 osaketta vastusti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättämistä (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Honkalan toteamus, jonka mukaan hallituksen ehdotetut palkkiot ovat nykytilanteessa liian korkeat, ja nimitysvaliokunnan tulisi tulevaisuudessa pohtia palkkiojärjestelmän kohtuullisuutta. Osakkeenomistaja Jaakkola teki vastaehdotuksen alemmista palkkioista, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 7.500 euroa kuukaudessa;
- muille Yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille 6.500 euroa kuukaudessa;
- toimivaan johtoon kuuluville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä;
- lisäksi tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä
 - o puheenjohtajalle 1.000 euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta; ja

- muille valiokunnan jäsenille 500 euroa kokoukselta;
- muiden mahdollisten valiokuntien
 - puheenjohtajille maksetaan 600 euroa kokoukselta; ja
 - jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on kahdeksan (8).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Philip Baum, Paul Everard, Markku Kankaala, Danko Koncar, Jelena Manojlovic, Chris Pointon, Barry Rourke ja uutena jäsenenä Thomas Hoyer.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Honkalan toteamus, jonka mukaan hallituksen sekä nimitysvaliokunnan tulisi pohtia selkeämpää tehtävänjakoa hallituksen ja yhtiön johdon välillä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Jaakkolan vastustavan toimitusjohtajan jäsenyyttä hallituksessa. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Englund.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.

18. Päätös pääoman palautuksesta

Päätettiin pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti.

19. Päätös optio-ohjelmasta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.810.681 osaketta vastustivat päätöstä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 12). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Jaakkolan vastustavan periaatetta, jonka mukaan kaikkien optioita saavien avainhenkilöiden henkilöä ei ole vielä päätetty. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Honkalan kommentti, jonka mukaan hallituksen tulisi pitää mielessä yleisen mielipiteen olevan optio-ohjelmien vastainen ja vaarana olevan, että optio-ohjelmat tuovat lyhytjänteisyyttä toimintaan.

Päätettiin optio-ohjelmasta hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien Jaakkola ja Vuoksenranta vastustavan kohdan 20 valtuutusta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 11 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.806.640 osaketta vastustivat päätöstä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 12). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 11) mukaisesti.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Jaakkolan vastustavan omien osakkeiden hankkimista. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Honkalan vastustavan omien osakkeiden hankkimista, mikäli tarkoituksena on mitätöidä ostetut osakkeet.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 12) mukaisesti.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Antti Kivimaa
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös 2010
Liite 6	Tilintarkastuskertomus 2010
Liite 7	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Liite 8	Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta
Liite 9	Hallituksen ehdotus optio-ohjelmasta
Liite 10	Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista

- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakean-
nista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13 Päätöksenteosta pidättyneet ja päätöksiä vastustaneet osakkeenomista-
jat