

Esityslista

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 11.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen, samansuuruinen vuosipalkkio kuin päättyvältä toimikaudelta on maksettu: hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Hallitus on kokouksessaan 8.2.2012 perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, johon kuuluu valiokunnan puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mikäli hallitus päättää perustaa muita valiokuntia, hallitus ehdottaa, että niiden puheenjohtajalle

ja jäsenille maksetaan samansuuruiset korvaukset kuin tarkastusvaliokunnan jäsenille toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12 esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Stig Gustavson ja Mikko Voipio. Vaisalan hallituksen jäsen Stig Gustavson on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Vaisalan hallituksen jäseneksi. Gustavson on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2006. Koska Gustavson ei ole käytettävissä uudelleentalintaa varten, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Mikko Voipion uudelleentalintaa.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleentalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Hannu Pellinen.

Ehdotettava henkilö ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 5,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) ja osakkeista enintään 330.000 voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 28.3.2017 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset yhdelle tai useammalle yliopistolle tai korkeakoululle. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen