

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.4.2012 klo 12.00

Paikka Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditoria, Messukatu 10, Jyväskylä

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Antero Vesterinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallitus esittäytyi yhtiökokoukselle.

2. Puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carl-Henrik Wallin.

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi talousjohtaja Heikki Linnavirran. Sihteeri kutsui avustajakseen Anneli Siimeksen.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Katainen ja Terttu Hintikka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Arvi Kivi-Mannila ja Kimmo Kautto.

5. Kokouksen osanottajien toteaminen ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava vähintään 17 päivää ennen kokousta.

Kutsu on julkaistu Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Savon Sanomissa 1.4.2012 sekä vielä 7.4.2012 Keskisuomalaisessa.

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 271 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.568.429 osaketta ja 60.240 321 ääntä. Edustettuna oli 2 690 961 A-osaketta ja 2 877 468 K-osaketta.

Todettiin lisäksi, että lehdistön ja Euroclear Finland Oy:n edustajat ja kokousavustajat ovat läsnä kokouksessa.

Vahvistettiin ääniluettelo, liite1.

7. Esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokouspaikalla on osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksen esityslista. Vahvistettiin esityslista, liite 2.

8. Tilinpäätöksen esittely

Todettiin, että osakkeenomistajille on lähetetty Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2011 tilinpäätöstiedot. Lisäksi tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävinä sekä yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli toimitusjohtajan katsauksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä yleiskatsauksen alalta.

Toimitusjohtajan katsauksen jälkeen yhtiökokous keskusteli konsernin sijoitusstrategiasta, onko järkevää sijoittaa varoja oman toimialan osakkeisiin. Hallitusta ohjeistettiin kiinnittämään em. sijoituksiin erityistä huomiota.

Lisäksi käytiin keskustelua viime vuonna liikkeelle lasketun pääomallainan korkotasosta. Korkotasoa on Markku Laineen mielestä liian korkea. Toimitusjohtaja Kangaskorpi perusteli korkotason markkinaehtoisuutta ja kertoi, että se on asetettu markkinoilta ennakkotestauksessa saadun palautteen pohjalta.

9. Tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on osana vuosikertomusta, joka on aikaisemmin lähetetty osakkaille ja joka on lisäksi nähtävillä kokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2011 hallituksen esittämässä muodossa.

11. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeelle 0,60 euroa osakkeelle.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 3.5.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.5.2012.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohti viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yleishyödyllisiin lahjoituksiin käytettäväksi 20.000 euroa.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella hallituksen palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkka on 3.000,00 euroa ja kokouspalkkio on 350,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkka on 1.600,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa;
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.200,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa.
- matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön lk:n mukaan.

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkioita laskun mukaan. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot laskun mukaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.

Timo Kässi ehdotti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja Markku Laine puolestaan ehdotti, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi ehdotusta, niin niiden kesken toimitetaan äänestys.

Äänestystulos oli seuraava:

8 jäsenen puolesta: 52 942 041 ääntä, 93,77 % annetuista äänistä

9 jäsenen puolesta: 3 518 064 ääntä, 6,23 % annetuista äänistä

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja Kalle Kautto ja avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Markku Laine pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että hallitus veloitetaan tutkimaan nimitysvaliokunnan valitsemista suurimmista osakkaista ja pitämään nimitysvaliokunta erillään hallituksesta. Hän toi esille Corporate Governance - ohjeistuksen sekä Keskisuomalaisen poikkeamat suosituksen kohdissa 10 ja 11.

Heikki Välisaari halusi pöytäkirjaan merkittäväksi, että jos tappioita tulee, niin hallitus vaihtuu.

Päätettiin valita Pekka Haltia, Kalle Kautto ja Vesa-Pekka Kangaskorpi uudelleen hallituksen jäseniksi tulevalle kolmivuotiskaudelle.

Todettiin, että yhtiön hallituksen vuonna 2012 kuuluvat seuraavat henkilöt:

- Pekka Haltia
- Leena Hautsalo
- Vesa-Pekka Kangaskorpi
- Kalle Kautto
- Jaakko Kurikka
- Simo Kutinlahti
- Mikko Paananen
- Antero Vesterinen

Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto kiittivät osakkeenomistajia saamastaan luottamuksesta.

16. Tilintarkastajan valitseminen vuodelle 2012

Päättäneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.

Hallitus ehdotti, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajan tehtävään tilivuodelle 2012. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on antanut suostumuksensa tehtävään.

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilivuodelle 2012 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisältynyt kokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville (liite 3).

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Heikki Välisaari vastusti hallituksen esitystä ja asia merkitään tiedoksi pöytäkirjaan.

Keskustelun jälkeen todettiin, että hallituksen ehdotus on tullut hyväksytyksi.

18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisältynyt yhtiökokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville (liite 4).

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli hallituksen ehdotuksen valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on tullut hyväksytyksi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 11.5.2012 yhtiön pääkonttorissa Jyväskylässä, Aholaidantie 3 ja yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin
puheenjohtaja



Heikki Linnavirta
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Olli Katainen



Terttu Hintikka