

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Aika Perjantai 21.5.2010 klo 14:00–16:36.

Paikka Hotelli Silveria, osoitteessa Ruutikellarintie 4, Vaasa

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta **(liite 2)** ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi osakkeenomistaja Alajärven Puhelinosuuskunta, joka oli ilmoittautunut kokoukseen myöhässä, oli paikalla ilman äänioikeutta edustajanaan Esko Haaparanta. Merkittiin pöytäkirjaan Esko Haaparannan esittämä toivomus, että kokouskutsun ilmoitusosa tulisi selkeämmin näkyä yhtiön kotisivuilla.

Läsnä olivat myös yhtiön toimitusjohtaja Timo Cavén, hallintoneuvoston puheenjohtaja Lars Erik Gästgivars, hallintoneuvoston jäsen Martti Alakoski, hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä, hallituksen jäsenet Aaro Honkola ja Matti Antero Makkonen, yhtiön toimitsijat Jaana Mäkinen, Sol-Britt Eklöf, Susanna Tuori, Hilla Savola, Tuula Rintala-Sved, Heidi Korhonen, Thomas Guss, Pirkko Koivisto ja Tiina Nieminen, talousjohtaja Arto Kukkonen, rahoituspäällikkö Rainer Träskelin, johtaja Tapio Niemi (Telecom Verkko), sanomalehti Vasabladetin edustaja Björn Stenbacka sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman, kokouksen sihteeri Kim Åstrand ja kokoustekninen avustaja Elina Peltokorpi.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Lars Erik Gästgivars avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Kim Åstrandin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Latva-Rasku ja Sami Rintala. Ääntenlaskijoiksi valittiin Rami Mattila ja Erik Sjöberg.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.4.2010 sanomalehdissä Ilkka, Pohjalainen ja Vasabladet ja että kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 30.4.2010 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 §**Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin läsnäolevista ja asianmukaisesti ilmoittautuneista osakkeenomistajista sekä heidän asiamiehistään laadittu ääniluettelo, johon on merkitty ko. osakkeenomistajien osake- ja äänimäärä (liite 2).

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 30.548 osaketta ja 29.548 ääntä. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Niemelä ja toimitusjohtaja Timo Cavén esittivät katsauksen yhtiön toimintaan tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 aikana (liitteet 3-4).

Yhtiön toimitusjohtaja Timo Cavén esitteli yhteenvedon tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 tilinpäätöksestä, johon kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, liitetiedot ja konsernitilinpäätös, sekä hallituksen toimintakertomuksesta.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat kokouksessa esitettyihin kysymyksiin liittyen tilinpäätökseen ja yhtiön toimintaan tilikauden aikana.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja yhtiön konttoreissa Seinäjoella ja Vaasassa, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009 ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6). Merkittiin, ettei tilintarkastajalla ollut huomauttamista yhtiön tilinpäätöksestä, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

Esiteltiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7). Merkittiin, että hallintoneuvosto puoltaa lausunnossaan yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista sekä hallituksen esitystä jakokelpoisten voittovarojen käytöstä.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 92 euroa/osake, ja että loput jakokelpoisista varoista jätetään kertyneisiin voittovarioihin. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä keskiviikkona 21.5.2010 ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon, ja osinko on nostettavissa maanantaista 21.6.2010 alkaen.

Hallituksen ehdotus käy ilmi yhtiökokouskutsusta (liite 1).

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 92 euroa/osake ja että loput jakokelpoisista varoista jätetään kertyneisiin voittovarioihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.5.2010 ja osinko on nostettavissa 21.6.2010 alkaen.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikautena 1.1.2009–31.12.2009 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §**Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan, eli puheenjohtajalle maksetaan 400 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajan osallistuessa hallituksen kokoukseen hänelle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle. Henkilöstön edustajan osallistuessa hallintoneuvoston kokoukseen hänelle maksetaan kokouspalkkio ainoastaan, jos kokous on työajan ulkopuolella. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa palkkiot ja matka- ja muut kulukorvaukset hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §**Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kolmen vuoden ajaksi. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuoronsa mukaan vuosittain kolmannes. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallintoneuvoston jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajayhteisön nimeämä edustaja ja joka ei ole täyttänyt 65 vuotta.

Todettiin, että erovuorossa ovat Martti Alakoski, Juha Gröhn, Mauri Hietala, Pauli Korpi-Tassi, Tapani Mikola, Matti Ruotsalainen, Janne Sankelo, Kimmo Simberg ja Hanna Valtari. Tämän lisäksi edesmennyt Kaj Grannas olisi ollut erovuorossa.

Todettiin, että yllä mainituista jäsenistä Martti Alakoski, Juha Gröhn, Mauri Hietala, Matti Ruotsalainen, Janne Sankelo, Kimmo Simberg ja Hanna Valtari ovat vaalikelpoisia ja käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että lisäksi on valittava uusi jäsen edesmenneen Kaj Grannaksen tilalle toimikaudeksi 2010–2013, uudet jäsenet eronneiden jäsenten Seppo Haapasalon ja Kari Ollilan tilalle toimikaudeksi 2010–2011 sekä uusi jäsen paikkakunnalta muuttaneen Jouko Paason tilalle toimikaudeksi 2010–2012.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle keskusteltuaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa, että yllä mainitut vaalikelpoiset käytettävissä olevat jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi 2010–2013 ja että uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Elina Lehtonen (Helsingistä) toimikaudeksi 2010–2013, Peter Boström (Pietarsaaresta) toimikaudeksi 2010–2011 Seppo Haapasalon tilalle, Stefan Storholm (Pietarsaaresta) toimikaudeksi 2010–2011 Kari Ollilan tilalle, Esko Miikkulainen (Salosta), toimikaudeksi 2010–2012 Jouko Paason tilalle, Yrjö Ojaniemi (Lapualta) toimikaudeksi 2010–2013 ja Tom Niemi (Kokkolasta) toimikaudeksi 2010–2013.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat vaalikelpoisia yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Osakkeenomistaja Aatto Wuorenlinna ilmoitti kannattavansa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta.

Päätettiin, että yhtiön hallintoneuvostoon erovuorossa olevien jäsenten (Martti Alakoski, Juha Gröhn, Mauri Hietala, Pauli Korpi-Tassi, Tapani Mikola, Matti Ruotsalainen, Janne Sankelo, Kimmo Simberg ja Hanna Valtari sekä edesmennyt Kaj Grannas) tilalle toimikaudeksi 2010–2013, Seppo Haapasalon tilalle toimikaudeksi 2010–2011, Kari Ollilan tilalle toimikaudeksi 2010–2011 ja paikkakunnalta muuttaneen Jouko Paason tilalle toimikaudeksi 2010–2012 valitaan seuraavat henkilöt:

Martti Alakoski
Juha Gröhn
Mauri Hietala
Matti Ruotsalainen
Janne Sankelo
Kimmo Simberg
Hanna Valtari
Elina Lehtonen
Peter Boström (toimikaudeksi 2010–2011)
Stefan Storholm (toimikaudeksi 2010–2011)
Esko Miikkulainen (toimikaudeksi 2010–2012)
Yrjö Ojaniemi ja
Tom Niemi.

12 §**Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksetaan, kuten tähän saakka, laskun mukaan.

Päätettiin, että valittavien tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

13 §**Tilintarkastajien valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Tomi Englund, KHT.

14 §**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

- 3 §:ään lisätään maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja valtuutetaan hallitus päättämään ajasta, jonka kuluessa osakkeet liitetään siihen.
- 10 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja kahdessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.
- 10 §:stä poistetaan 3. momentti arvo-osuusjärjestelmään liittymisen mahdollistamiseksi.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiöjärjестyksen 3 § ja 10 § kuuluvat muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan **liitteen 8** mukaisesti.

15 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukelle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

"Valtuutus on rajoitettu koskemaan vain yhtiön tällä hetkellä hallussa olevien 4 000 oman osakkeen (tai osan niistä) luovuttamista yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeiden luovuttamisen on tapahduttava osakeyhtiölain mukaisesti ja se voidaan toteuttaa myös suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Hallitus voi myös mitätöidä osakkeet.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 21.5.2015 saakka."

Käytiin keskustelua hallituksen ehdotuksesta.

Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti keskusteltuaan paikalla olvien hallituksen jäsenten kanssa, että hallitus muuttaa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Valtuutus on rajoitettu koskemaan vain yhtiön tällä hetkellä hallussa olevien 4 000 oman osakkeen (tai osan niistä) luovuttamista yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi.

Osakkeiden luovuttamisen on tapahduttava osakeyhtiölain mukaisesti ja se voidaan toteuttaa myös suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Hallitus voi myös mitätöidä osakkeet.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 21.5.2015 saakka."

Päätettiin hyväksyä hallituksen muutettu ehdotus.

16 §**Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi antaa enintään 200.000 euron lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai ammattikorkeakoululle tai muihin yleishyödyllisiin

tarkoituksiin. Ehdotuksen mukaan lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä, lahjoitettavan rahamäärän jakamisesta ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus.

Todettiin, että hallitus oli ilmoittanut pitävänsä lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena.

Käytiin keskustelua ehdotuksesta.

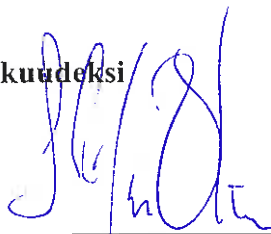
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa enintään 200.000 euron suuruinen lahja yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai ammattikorkeakoululle tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä, lahjoitettavan rahamäärän jakamisesta ja lahjan tarkemmista ehdoista.


17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat on loppuun käsitelty ja että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Todettiin, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa, Silmukkatie 6, Vaasa viimeistään 4.6.2010 lukien. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:36.

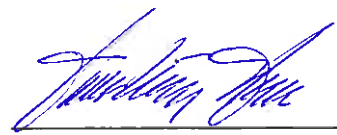
Pöytäkirjan vakuudeksi


Stefan Wikman
puheenjohtaja


Kim Åstrand
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lapualla, 31. toukokuuta 2010


Paavo Latva-Rasku
pöytäkirjantarkastaja

Seinäjoella, 3. ~~toukokuuta~~ ^{kesäkuuta} 2010


Sami Rintala
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 8

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.5.2010

3 §

Osake

Yhtiön jokainen osake tuottaa sen omistajalle oikeuden yhteen suoraan puhelinliittymään yhtiön kulloinkin voimassa olevien teleliittymien yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Puhelinliittymän saaminen edellyttää lisäksi liittymismaksun suorittamista hallituksen määräämällä tavalla.

Osakas on oikeutettu siirtämään osakkeen ja liittymismaksulla saamansa liittymisoikeuden toiselle henkilölle.

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

10 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ja hallintoneuvoston määräämässä paikassa ennen kesäkuun loppua.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukutsuun.

Yhtiökokoukutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja kahdessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ennakkoon ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokoukutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi myös olla muiden osakkeenomistajien asiamies yhtiökokouksessa.

Kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen osakkaat valitsevat keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjanpitäjän. Yhtiökokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös

- 2) tilintarkastuskertomus
- 3) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

päätettävä

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 4) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden mahdollisten kulukorvausten perusteista
- 5) tilintarkastajien palkkioista
- 6) muista kokouskutsussa mainituista asioista

valittava

- 1) hallintoneuvoston jäsenet ottaen huomioon 4 §:n määräykset
- 2) tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.