

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Y-tunnus: 2194007-7)

Aika: 28.3.2019 klo 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Terassisali, Mannerheimintie 13 E, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 5.2).

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön lakiasianpäällikön Juuso Jokelan.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hanna Hiidenpalo ja Riku Karkkulainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 15.2.2019. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.2.2019 alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä erilliset palkka- ja palkkioselvitys ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 7.3.2019 alkaen. Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj ("**Nordea**") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("**SEB**") olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjankohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjankohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 87 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 14 301 418 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 7.3.2019 alkaen.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2018.

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen avainluvut ja esitteli tilinpäätöstä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Martin Grandell esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 (Liite 7).

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 383 863 026,74 euroa, josta tilikauden voitto oli 11 327 560,07 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja 0,95 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että varojenjakoa jakautuu siten, että osinkoa maksetaan 0,47 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,48 euroa osakkeelta. Varojenjaon kokonaismäärä on ottaen huomioon yhtiön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusperusteisen ohjelman 2016 ja lisäosakeohjelman 2015 perusteella liikkeeseen lasketut 39 328 uutta yhtiön osaketta, 22 793 627,40 euroa.

Osinko ja pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että varat maksetaan 11.4.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 35 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Todettiin toimikunnan esittäneen, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Martin Johansson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi todettiin nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Carpénin, Patrick Lapveteläisen, Carl-Magnus Månssonin ja Martin Johanssonin sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Petri Nikkilän ja Tiina Kuusiston toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 28.9.2020 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Osakkeet hankitaan yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 28.9.2020 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2019 alkaen.

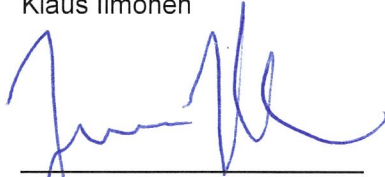
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11:12.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Hanna Hiidenpalo



Riku Karkkulainen

LIITTEET

Liite 4	Kokouskutsu
Liite 5.1	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
Liite 5.2	Ääniluettelo
Liite 7	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus