

Vaisala Oyj :n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011, nro 1/2011

Aika ja paikka 24.03.2011 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 128 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan valitseminen yhtiökokoukselle

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Sihteerin valitseminen yhtiökokoukselle

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Matti Karin kokouksen sihteeriksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Timo Voipio ja Leena Paajanen.

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. Merkittiin yhtiölle ennen yhtiökokousta toimitettu liitteenä 4 oleva ilmoitus äänioikeuden käyttämisestä tiedoksi.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen asialistan vahvistaminen

Todettiin liitteenä 5 oleva asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouksutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ muuttamiseksi

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ kuulumaan hallituksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen mukaisesti.

9. Tilinpäätös 31.12.2010 ja toimitusjohtajan katsaus

Esiteltiin liitteenä 8 olevat toimintakertomus sekä emoyhtiön tilinpäätöksen ja IFRS-standardin mukaisen konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä liitteenä 9 olevan katsauksen.

10. Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin kokoukselle liitteeseen 8 sisältyvän tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

11. Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossaan.

12. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta eli 11.835.989,10 euroa, ja että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 5.4.2011.

13. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on erikseen pyydettyssä tilintarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

14. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsenet kukin 25.000 euroa ja puheenjohtaja 35.000 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

16. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleet

Mikko Niinivaara, ja
Raimo Voipio

uudelleen.

Lisäksi päätettiin valita uutena jäsenenä Timo Lappalainen.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi:

Stig Gustavson,
Yrjö Neuvo,
Maija Torkko ja
Mikko Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

17. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että KHT Hannu Pellinen on toiminut yhtiön toisena tilintarkastajana neljän edellisen toimikauden aikana.

18. Hallituksen päättäminen valtuuttamaan lahjoitusten antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja korkeakouluille liitteenä 6 olevaan yhtiökokoukseen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Lahjoituksen enimmäismäärä on 250.000 euroa ja se voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoituksen saajista ja lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 18.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tauno Voipio
Puheenjohtaja

Matti Kari
Sihteeri

Timo Voipio
Pöytäkirjan tarkastaja

Leena Paajanen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Ennakoilmoitus äänioikeuden käyttämisestä
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokoukset
7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
8. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2010
9. Toimitusjohtajan katsaus