

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	18.3.2014 klo 10.00 – 11.35
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (<u>liite 1</u>) mukaisesti 637 osakkeenomistajaa edustaen 51 500 229 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Henrik Ehrnrooth Kim Gran Reino Hanhinen Satu Huber Erkki Järvinen Kari Kauniskangas Tero Kiviniemi Juhani Pitkäköske Teuvo Salminen KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Juha Jauhiaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät ulkomaiset osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä ulkomaisia osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Anu Rynnänen Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla ja Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) valtakirjalla.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan ulkomaiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta annettua äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon vaan äänestysohjeita antaneiden ulkomaisten osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta anneta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Kunkin äänestysohjeita koskevan asiakohdan osalla ilmoitetaan saatujen äänestysohjeiden yhteenveto, joka ilman eri mainintaa kyseisissä asiakohdissa merkitään pöytäkirjaan. Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Sami Nevalainen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jari Eskelinen ja Jan Lundberg.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 637 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 51 500 229 osaketta ja ääntä eli noin 40,48 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2014 1 633 286 ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internet-sivuilla 6.2.2014 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 10.2.2014. Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 9.1.2014 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Vuoden 2013 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 24.2.2014 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat sisältyivät lisäksi taloudelliseen katsaukseen, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 24.2.2014 lukien sekä kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan taloudellisen katsauksen sivulla 89 (liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjojen tiedot on julkistettu pörssitiedotteella 24.2.2014 ja ne ovat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 67 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2013.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat 370 229 534,83 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 109 210 478,98 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 38 senttiä (0,38€). Oikeus maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 635 494.

Todettiin, että maksettavan osingon yhteismäärä on 47 723 412,64 euroa ja jakokelpoisiin varoihin jää 322 506 122,19 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

9 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 28.3.2014.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 28.3.2014.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2013 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajia.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 455 275 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä, eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 67 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä, eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkkin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 67 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä, eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta tekemä palkkioehdotus ei poikkea vuonna 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista ja päivärahakäytännöstä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32 175 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja	6.600 e/kk (79.200 e/v)
varapuheenjohtaja	5.000 e/kk (60.000 e/v)
jäsen	3.900 e/kk (46.800 e/v)

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 44 429 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 71 168 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi 4 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 65 591 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkälä ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun ja ilmoittautumislomakkeen yhteydessä sekä jaetussa kokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynänen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 12 313 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 53 047 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä, eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 76 405 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 65 591 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo Salminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynänen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 913 445 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa

päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Kirsi Virkin ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 71 168 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että KHT-yhteisön puolesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hän kertoi niin ikään hallituksessa valmisteilla olevasta yhtiön johto- ja avainhenkilöiden uudesta kannustinjärjestelmästä, josta oli annettu erikseen pörssitiedote.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 760 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.2.2014 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 10 760 000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti.

Päätettiin kumota 15.3.2013 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 6) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) edustajien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.4.2014 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Juha Jauhainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Jukka Ala-Mello



Sami Nevalainen