4.6.2020

ALTIA

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

4.6.2020

ALTIA

Hallituksen puheenjohtaja

SANNA SUVANTO-HARSAAE

Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja
3 908 osaketta

Kai Telanne
Hallituksen varapuheenjohtaja
716 osaketta

Kim Henriksson
Hallituksen jäsen
16 801 osaketta

Tiina Lencioni
Hallituksen jäsen
430 osaketta

Jukka Ohtola
Hallituksen jäsen
200 osaketta

Anette Rosengren
Hallituksen jäsen
1 200 osaketta

Torsten Steenholt
Hallituksen jäsen
1 250 osaketta

4.6.2020

ALTIA

Varsinainen yhtiökokous

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
6. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

ALTIA

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA TENNILÄ

Hannu Tuominen
SVP,
ALTIA INDUSTRIAL

Kirsi Lehtola
SVP, HR

Janne Halttunen
SVP,
SCANDINAVIA

Pekka Tennilä
TOIMITUSJOHTAJA

Kirsi Puntila
SVP,
MARKETING

Kari Kilpinen
SVP, FINLAND &
EXPORTS

Niklas Nylander
TALOUS- JA
RAHOITUSJOHTAJA

Vuoden 2019 tapahtumia

Menestyneitä innovaatioita

Uusia strategisia kumppanuuksia

Uusia vientimarkkinoita

Teolliset tuotteet

Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät toimet

Vastuullisuustiekartta

Vuoden 2019 avainluvut

	2019	2018
Liikevaihto, milj. euroa	359,6	357,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa	44,8	40,0
% liikevaihdosta	12,4	11,2
Osakekohtainen tulos, euroa	0,51	0,42
Nettovelka, milj. euroa	28,9	47,4
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate	0,6	1,2
Liiketoiminnan nettorahavirta	52,6	6,5
Henkilöstö keskimäärin	682	718
Keskeiset avainluvut ilman IFRS 16 vaikutusta:		
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa	41,0	-
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate	0,4	-

Koronaviruspandemian vaikutuksia

TÄRKEINTÄ ON HENKILÖSTÖMME TERVEYS JA TURVALLISUUS SEKÄ LIIKETOIMINTAMME JATKUVUUS.

- Yleinen terveystilanne on ollut hyvä – muutama epäilty tautitapaus Ruotsissa.
- Toimintamme on jatkunut ilman suurempia häiriöitä koko kriisin ajan.
- Toimitamme käsihuuhteisiin tarvittavaa denaturoitua etanolia kriittisille toimialoille.
- Matkustajamyynnin, anniskelumyynnin ja viennin odotetaan olevan nollassa tai lähellä nollaa toisella neljänneksellä.
- Kuluttajatuotteiden myynnin toipumiseen vaikuttaa rajoitusten kestot sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos.
- Olemme keskittyneet likviditeetin turvaamiseen ja nettokäyttöpääoman hallintaan entistä tiukemmin.
- Altian likviditeetti on pysynyt hyvänä kriisistä huolimatta.

ALTIA

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2019

Altia Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ylva Eriksson
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Altia Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 12. helmikuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ylva Eriksson
KHT

ALTIA

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN - TÄSMENNETTY EHDOTUS 13.5.2020

Hallituksen osinkoehdotus

EHDOTUSTA ON TÄSMENNETTY 13.5.2020

- Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2019 tilinpäätöksen mukaan 96 936 582,11euroa, joka sisältää tilikauden voiton 38 585 786,54 euroa.
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan **osinkoa 0,21 euroa osakkeelta**. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun **täsmäytyspäivänä 8.6.2020** rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko **maksetaan 15.6.2020.**
- Hallitus **ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta.** Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
- Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. **Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana.** Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät.
- Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN - TÄSMENNETTY EHDOTUS 13.5.2020

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Altian palkitsemispolitiikka

MÄÄRITTELEE PERIAATTEET ALTIAN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMISELLE

- Altian hallituksen jäsenten palkitseminen muodostuu pääasiallisesti toimikausipalkkiosta.
- Altian toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteet ovat toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien intressien yhtenäistäminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä.
- Altian palkitsemisen periaatteet ovat: johtajuus, suoritus, merkityksellisyys ja kilpailukyky.
- Henkilöstövaliokunta valmistelee ja hallitus esittää palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi.
- Palkitsemisraportin esitetään yhtiökokoukselle vuosittain vuoden 2021 yhtiökokouksesta alkaen.
- Palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteella 2.3.2020 ja on siitä alkaen ollut saatavilla Altian verkkosivuilla.
- **Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.**

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

ALTIA

Nimitystoimikunnan ehdotukset

PEKKA HURTOLA

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

- Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:
  - **Pekka Hurtola**, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
  - **Hanna Kaskela**, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  - **Annika Ekman**, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja **Sanna Suvanto-Harsaae** toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.
- Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Altian kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Altian kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella ja haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:
  - 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
  - 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
  - 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen
- Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
- Uusiksi jäseniksi valittaisiin Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala.
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.
- Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Jukka Leinonen
DI, syntynyt 1962, Suomen kansalainen

- Merkittävää kokemusta menestyksekkäiden ja kasvavien liiketoimintojen johtotehtävistä telekommunikaatioalalla.
- Tällä hetkellä DNA Oyj:n toimitusjohtaja ja vastaa Telenor ASA:lla Nordic Cluster -toiminnosta.
- Tarkempi CV on saatavilla Altian verkkosivuilla.
- Jukka Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Jyrki Mäki-Kala
Kauppatieteen maisteri, Suomen kansalainen

- Vahva kokemus talous- ja rahoitusjohtajan tehtävistä pörssiyhtiöissä.
- Tällä hetkellä Neste Oyj:n talousjohtaja (CFO).
- Tarkempi CV on saatavilla Altian verkkosivuilla.
- Jyrki Mäki-Kala on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja

Jyrki Mäki-Kala
Hallituksen varapuheenjohtaja

Jukka Leinonen
Hallituksen jäsen

Tiina Lencioni
Hallituksen jäsen

Jukka Ohtola
Hallituksen jäsen

Anette Rosengren
Hallituksen jäsen

Torsten Steenholt
Hallituksen jäsen

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että **tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.**

Altian tilintarkastaja vuonna 2019

- PricewaterhouseCoopers Oy
- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson
- PwC:lle vuonna 2019 suoritetut palkkiot:
  - Tilintarkastuspalkkiot 0,3 (0,3) milj. euroa
  - Muut palkkiot 0,2 (0,5) milj. euroa
- Kilpailutettu viimeksi vuonna 2015, PwC vuodesta 2016

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön **tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy** toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että **päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson**.

Altian tilintarkastaja vuonna 2019

- PricewaterhouseCoopers Oy
- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson
- PwC:lle vuonna 2019 suoritetut palkkiot:
  - Tilintarkastuspalkkiot 0,3 (0,3) milj. euroa
  - Muut palkkiot 0,2 (0,5) milj. euroa
- Kilpailutettu viimeksi vuonna 2015, PwC vuodesta 2016

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan jäsentä nykyisen seitsemän jäsenen sijasta.
- Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on **esitettävä**:
1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta; 5. palkitsemisraportin vahvistamisesta; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava:
1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksenjäsenet; 2. tilintarkastaja; käsiteltävä: 1. osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat; sekä 2. kokouskutsussa mainitut muut asiat.”

16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. **Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 360 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä**, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
- Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.
- **Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi.** Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
- Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

18. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen 2 kohdan mukaan nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että **määräytymispäivä on jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäinen pankkipäivä nykyisen määräytymispäivän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän sijaan**.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Altian verkkosivuilla.

18. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ALTIA

Kiitos osallistumisesta!