

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	11.3.2011 klo 10.00 - 11.40
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite1) mukaisesti 675 osakkeenomistajaa edustaen 52.930.812 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Henrik Ehrnrooth Kim Gran Eino Halonen Reino Hanhinen Antti Herlin Satu Huber Lauri Ratia KHT Heikki Lassila

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 hallintojohtaja Antero Saarilahden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitettiin.

Todettiin, että eräät ulkomaiset osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä ulkomaisia osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla Marko Vuori Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) valtakirjalla ja Riku Ahvenainen Svenska Handelsbanken AB:n (julk) 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 valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Sallinen ja Vesa Nurminen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan. Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Kirsi Helkoma ja Vesa Pohjankoski.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa. Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön johtoa.

Edelleen todettiin, että yhtiöllä on hallussaan 2.145.000 omaa osaketta, eikä näillä osakkeilla ole äänioikeutta.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa Helsingin Sanomissa 7.2.2011 julkaistulla kokouskutsulla (liite 2). Kokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 4.2.2011. Todettiin myös, että hallitukselle ei ole ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 14.1.2011 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden suhteen.

Todettiin, että kokous oli laillinen.

6 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivulla 135 (liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjojen tiedot on julkistettu pörssitiedotteella 17.2.2011 ja ne ovat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Kati Lappalaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 35.013 osaketta ja ääntä, ovat 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 2010.

8 Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheita

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 ovat 299.689.283,92 euroa, josta tilikauden 2010 voitto on 111.303.159,73 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville 2.145.000 osakkeelle ei jaeta osinkoa. Maksettavan osingon yhteismäärä on 81.300.974,30 euroa ja jakokelpoisiin varoihin jää hallituksen ehdotuksen perusteella näin ollen 218.388.309,62 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

9 Osingonjaon täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus, jonka mukaan oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 7.4.2011.

Päätettiin osingonmaksun täsmäytyspäivä ja osingon maksupäivä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei lausuta vastuuvapaudesta. Kuitenkin, jos yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan tai jos johto on rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä tulisi tilintarkastajan

lausua siitä kertomuksessaan tilintarkastuslain nojalla. Tällaista lausumaa ei YIT Oyj:n tilintarkastuskertomukseen sisälly.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Kati Lappalaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 35.013 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Svenska Handelsbanken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Riku Ahvenaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 26.849 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Myönnettiin vastuuvapaus emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnroothille, varapuheenjohtaja Reino Hanhiselle sekä hallituksen jäsenille Kim Granille, Eino Haloselle, Antti Herlinille, Satu Huberille ja Lauri Ratialle sekä toimitusjohtaja Juhani Pitkäköskelle kuluneelta tilikaudelta 2010.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille

Todettiin vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät hallituksen palkkiot ja päivärahakäytäntö.

Todettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat pysyneet vuodesta 2007 samoina. Esitettiin yhtiökokoukselle hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus palkkioiksi.

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 kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

13 Palkkion määrääminen tilintarkastajalle

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Kati Lappalaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 152.017 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä palkkion määräämisestä tilintarkastajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Marko Vuoren ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 134.991 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan päätettäessä palkkion määräämisestä tilintarkastajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole 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 ja edellä kohdassa 11 tehdyn päätöksen mukaan hallitukseen valitaan yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi edelleen Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Reino Hanhinen ja jäseniksi Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran, rahoitusneuvos Eino Halonen, Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan toimitusjohtaja Satu Huber ja Mikaros AB:n toimitusjohtaja Michael Rosenlew. Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön Internet-sivuilla kokouskutsun ja ilmoittautumislomakkeen yhteydessä ja se on jaettu osallistujille.

Todettiin, että estyneenä ollutta Michael Rosenlewiä lukuun ottamatta hallitukseen ehdotetut olivat paikalla ja että he kaikki olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Kati Lappalaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 168.261 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Marko Vuoren ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 249.884 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä ja 10 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 360.491 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta.

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja Michael Rosenlew 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 Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Kati Lappalaisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 152.017 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Marko Vuoren ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 112.066 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Hallitus ilmoitti, että tilintarkastus kilpailutetaan vuoden 2011 aikana.

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan 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

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10.500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 4.2.2011 alkaen.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 10.500.000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti.

Päätettiin kumota 10.3.2010 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka.

17 Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista liitteestä 6 ilmenevällä tavalla.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdottamaan liitteen 6 mukaiseen muotoon.

18 Kokouksen päättäminen


Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä kokouksessa käsitelty muita asioita.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 7) Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) ja Svenska Handelsbanken AB:n (publ.) edustajien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 25.3.2011 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki ja yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pekka Jaatinen
puheenjohtaja


Antero Saarilahti
sihteeri

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


Timo Sallinen


Vesa Nurminen