

**TURVATIIMI OYJ**  
(y-tunnus 0667761-0)

## **VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010**

Aika: 23.3.2010, kello 9.00 alkaen  
Paikka: Diana-auditorio, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

### **1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen kandidaatti Ville Hyppösen.

Vahvistettiin kokoukselle liitteen 1 mukainen työjärjestys.

### **3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana, valittiin Albert Ehrnrooth.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että

- yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.
- Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

- 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen perusteella pörssiyhtiön on toimitettava kokouskutsu vähintään 21 päivää ennen kokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena 18.2.2010 sekä Kauppalehdessä 25.2.2010, eli 26 päivää ennen kokousta ja 14 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Todettiin lisäksi, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja valiokuntien ehdotukset ovat osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla olleet nähtävillä vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Vahvistettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

## 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että yhtiön 11.3.2010 täsmäytetty osakasluettelo oli myös nähtävänä yhtiökokouksessa ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteenä 4.

## 6. VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Sohlberg esitteli toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan esitys liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 5.

Todettiin, että kokouksessa esitetyt hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus on myös pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Vahvistettiin, että liitteenä 6 oleva toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä liitteenä 7 oleva tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

**8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Päätettiin, että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.

**9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE**

Todettiin, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Juhani Erma, Alexander Ehrnrooth, Jan Laukka, Hannu Mikkonen, Kirsti Pionius, Matti Virtaala, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Kim Nyberg. Kirsti Pioniuksen ja Matti Virtaalan toimikausi alkoi ja Mika Aarnikan, Teija Andersenin ja Kim Nybergin toimikausi hallituksessa päättyi edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päivämääränä 27.3.2009. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana toimi 6.11.2009 asti Eero Kukkola ja 6.11.2009 alkaen Merja Sohlberg.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

**10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiona 100 euroa / jäsen / kokous
- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti.

**11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin valita hallitukseen 7 jäsentä.

**12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita hallitukseen Alexander Ehrnrooth, Juhani Erma, Jan Laukka, Hannu Mikkonen, Kirsti Pionius, Matti Virtaala sekä Benedict Wrede.

**13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

**14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

**15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen liitteenä 8 olevan ehdotuksen mukaisesti.

**16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9§:N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9§ kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on oltakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta”.

**17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ville Hyppönen, sihteeri

Mikko Vasko, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Albert Ehrnrooth

## Liitteet

Liite 1: Työjärjestys

Liite 2 Yhtiökokouskutsu

Liite 3 Ääniluettelo

Liite 4 Osakasluettelo 11.3.2010

Liite 5 Toimitusjohtaja Sohlbergin esitys

Liite 6 Tasekirja 31.12.2009 sisältäen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen

Liite 7 Tilintarkastuskertomus

Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutavien erityisten oikeuksien antamisesta