

17.2.2011

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka                    torstai 17.2.2011 klo 14.00, Hotelli Kämp, Helsinki

1 § Kokouksen avaus            Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu avasi kokouksen ja esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja yhtiön toimitusjohtajan.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi yhtiön päälakimies Sami Takilan.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kulku ilmenee kokouspaikalla jaossa olleesta esityslistasta (liite 1).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin, että kokoukselle valitaan yksi (1) pöytäkirjantarkastaja ja kaksi (2) ääntenlaskun valvojaa.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rami Vehmas ja ääntenlaskun valvojiksi Jaana Sirkiä ja Hanne Grönlund.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 25.1.2011 sekä 27.1.2011 Helsingin Sanomissa.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 85 osakasta ja 7 680 515 ääntä eli 65,5 % yhtiön kaikista osakkeista (liite 2).

Ääniluettelo vahvistettiin.

6 § Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.1.2011 lähtien yhtiön internet-sivuilla ja ovat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo esitti katsauksen vuoteen 2010. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin ja merkittiin, että tilinpäätös sisältäen

17.2.2011

konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka esitti kokoukselle tilintarkastuskertomuksen.

#### 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

#### 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni kokouskutsusta ja vuosikertomuksen sivulta 86.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta, eli yhteensä 5 120 211,6 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.2.2011. Osinko maksetaan 1.3.2011.

Päätettiin hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotus.

#### 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

#### 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsun mukaisesti Basware Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallitukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

- jäsenille 27.500 euroa vuodessa
- varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa; ja
- puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy.

17.2.2011

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista hyväksyttiin.

#### 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä.

#### 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouskutsun mukaisesti Basware Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan hallitukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä ja Ilkka Toivola.

Ehdotus hallituksen jäseniksi hyväksyttiin.

#### 13 § Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on kokouskutsun mukaan ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

#### 14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa.

Kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17.2.2011

## 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

## 16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 25.1.2011 alkaen.

Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja kokouksessa jaossa olleen esityslistan liitteestä 3.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, liite3.

## 17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 25.1.2011 alkaen.

Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja on kokouksessa jaossa olleen esityslistan liitteenä 4.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, liite 4.

## 18 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Kokouksen käsiteltäväksi ei ollut esitetty muita asioita.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15:30 ja totesi, että kokouksen pöytäkirja on nähtävissä kahden (2) viikon kuluessa yhtiön internet-sivuilla.

Vakuudeksi



Jukka Laitasalo



Sami Takila

Tarkastettu



Rami Vehmas