



Evli Pankin yhtiökokous 12.3.2019

EVLI



Evli Pankki Oyj

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2019

Asialista

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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen avaaminen

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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus – Maunu Lehtimäki



2018 pääkohdat - Liikevoiton laskusta huolimatta hyvä tulos haastavassa markkinaympäristössä

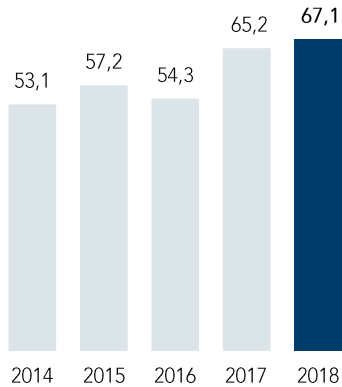
- Sijoitusrahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden myynti kehittyi hyvin
- Neuvonanto- ja kannustinohjelmien hallinnointipalvelut jatkoivat vakaata kehitystään
- Pääomamarkkinapalveluiden välitystuotot olivat edellisvuoden vastaavalla tasolla
- Haastavasta markkinaympäristöstä johtuen oman taseen tuotot heikkenivät selvästi edellisvuodesta (-4,2 milj. euroa) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat merkittävästi
- Evli jatkoi tehostamistoimenpiteitä, mutta merkittäviä kustannussäästöjä ei vielä realisoitunut 2018
- Liikevoitto laski 11 % edellisvuodesta ja oli 18,9 milj. euroa.

#1

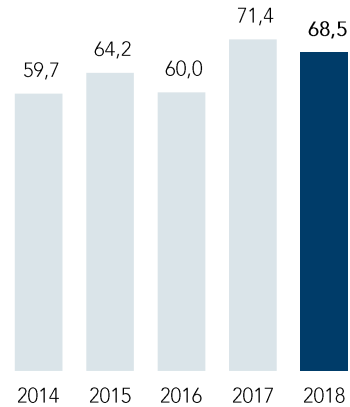
Neljättä kertaa peräkkäin
Suomen paras
instituutiovarainhoitaja

Taloudellinen kehitys 2014-2018

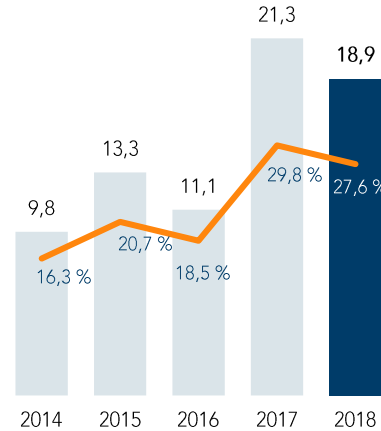
Nettopalkkiotuotot (M€)



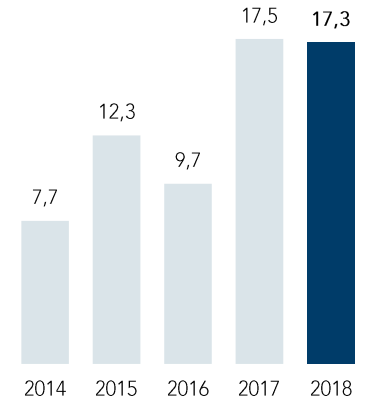
Liiketoiminnan tuotot (M€)



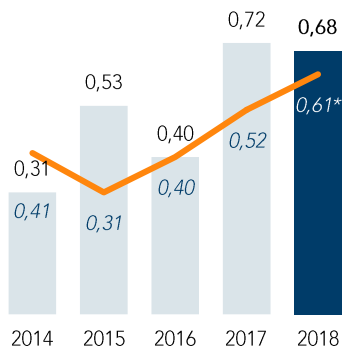
Liikevoitto (M€) ja liikevoittomarginaali (%)



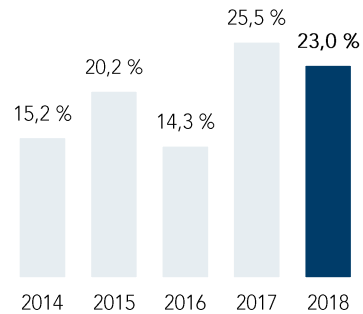
Tilikauden tulos (M€)



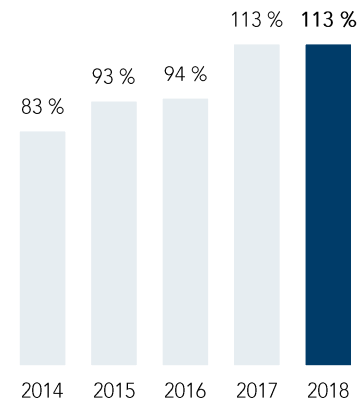
Osakekohtainen tulos ja osinko (€)



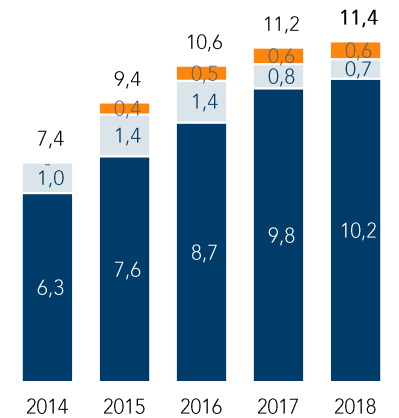
Oman pääoman tuotto (%)



Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin (%)



Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus (mrd. €)



■ Evli Awards Management Oy
■ Northern Horizon Capital A/S
■ Evli Pankki Oyj

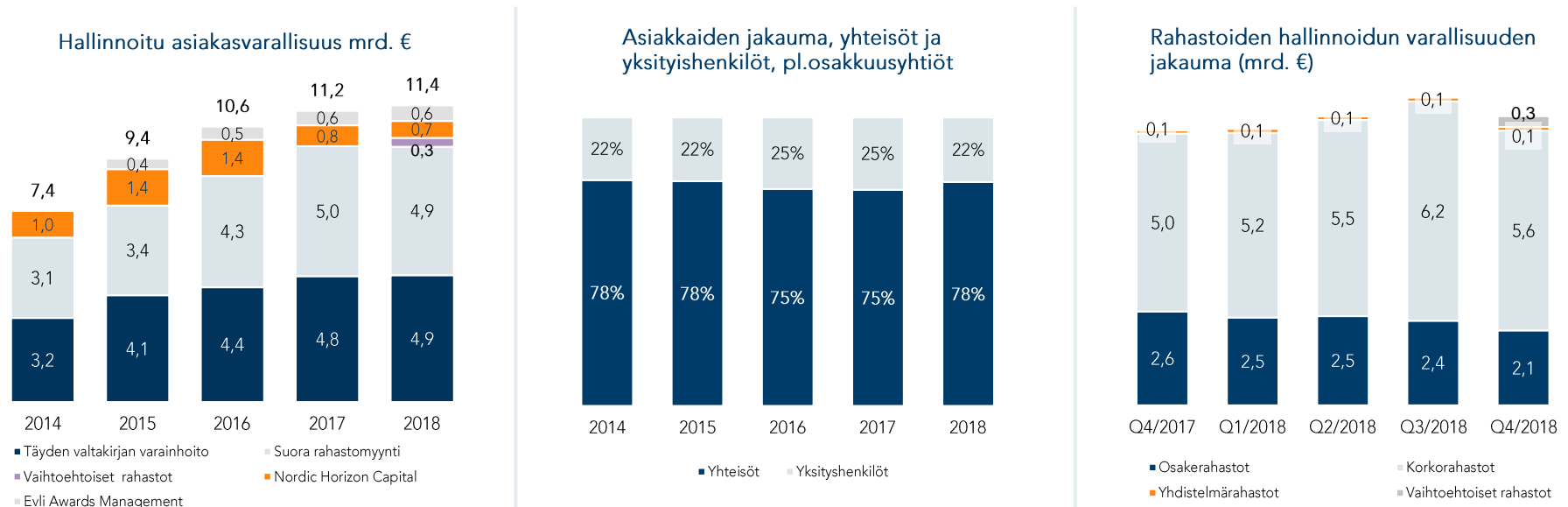
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat: Hallinnoitu asiakasvarallisuus 11,4 mrd. €

■ Omaisuudenhoito

- Asiakkaiden lukumäärä kasvoi perinteisessä ja digitaalisessa varainhoidossa
- Täyden valtakirjan varainhoidossa 4,9 mrd. euroa vuoden lopussa

■ Sijoitusrahastot







- Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma 7,8 mrd. euroa. Lisäksi vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 0,3 mrd. euroa
- Kansainvälisten asiakkaiden osuus rahastopääomasta 24 %
- 0,5 mrd. euron nettomyynti sijoitusrahastoissa
- Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus kasvoi 7,1 %:iin. Suomen 4. suurin rahastoyhtiö



Neuvonanto- ja yritysasiakkaat: Kaikki osa-alueet kehittyivät suotuisasti

- Corporate Finance
 - Loppuvuotta kohden yritysjärjestelyt lisääntyivät
 - Neuvonantajana 27 toteutuneessa toimeksiannossa
 - Yhtiö voitti uusia toimeksiantoja ja toimeksiantokanta siten hyvällä tasolla
- Kannustinohjelmien hallinnointi
 - Tuotot kasvoivat aiempien vuosien tapaan
 - Kehitykseen vaikuttivat positiivisesti uudet käynnistyneet asiakkuudet ja olemassa olevien asiakkaiden laajemmat kannustinohjelmat
 - Yhtiö hallinnoi noin 60 pääasiassa pörssilistatun yhtiön kannustinohjelmaa
- Sijoitustutkimus
 - Yhtiö vakiinnutti asemansa maksullisten analyysien tuottajana
 - Asiakkaana 27 pörssilistattua yhtiötä

Esimerkkejä vuonna 2018 toteutuneista toimeksiannoista

 <p>01/2018 Financing Chromogenics has successfully completed a rights issue SEK 33 million Evli acted as Lead Manager</p>	 <p>02/2018 Financing Endomines has successfully completed a rights issue SEK 189 million Evli acted as Lead Manager</p>
 <p>FELLOW FINANCE 10/2018 Financing Fellow Finance has successfully completed its IPO on Nasdaq First North Helsinki EUR 20 million Evli acted as Lead Manager</p>	 <p>10/2018 Sell-side Comiq has successfully been sold to Alten Evli acted as advisor to the Sellers</p>
 <p>11/2018 Sell-side Dynamo has successfully been sold to Combined Excellence Evli acted as advisor to the Sellers</p>	 <p>12/2018 Buy-side Efore has successfully completed the acquisition of Powernet from Verdane Evli acted as advisor to Efore</p>

Konsernin avainluvut

	2018	2017	2016	2015
Kannattavuuden tunnusluvut				
Oman pääoman tuotto (ROE), %	23,0	25,5	14,3	20,2
Koko pääoman tuotto (ROA), %	1,9	2,0	1,4	2,2
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %	9,5	7,6	8,6	11,1
Konsernin vakavaraisuussuhde, %	16,2	15,0	15,3	19,2
Osakekohtaiset tunnusluvut				
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €	0,68	0,72	0,42	0,54
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €	0,67	0,69	0,40	0,53
Osinko/osake, €	0,61	0,52	0,40	0,31
Oma pääoma/osake, €	3,27	3,10	2,81	2,96
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €	7,28	9,60	6,75	8,19
Muut tunnusluvut				
Kulu/tuotto -suhde	0,72	0,70	0,8	0,8
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %	113,0	113,0	94,0	93,0
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa	254	240	244	248
Markkina-arvo, M€	172,5	224,9	157,4	190,9

Strategiset tunnusluvut

Oman pääoman tuotto
(Tavoite 15,0 %)

23,0 %
(1-12/2017: 25,5 %)

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin
(Tavoite 100 %)

113 %
(1-12/2017: 113 %)

Hallinnoitu asiakasvarallisuus

11,4 mrd €
(30.12.2017: 11,2 mrd €)

Nettopalkkiotuotot

67,1 M€
(31.12.2017: 65,2 M€)

Tuloslaskelma - Konserni ja emoyhtiö

M€	EVLI-KONSERNI		EVLI PANKKI OYJ, EMOYHTIÖ	
	2018	2017	2018	2017
Korkokate	0,7	0,9	0,7	0,9
Palkkiotuotot ja -kulut, netto	67,1	65,2	31,0	32,0
Tuotot oman pääomanehtoisista sijoituksista	0,3	-0,3	13,6	5,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot	0,4	5,2	0,3	5,2
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,4	5,0	2,8
NETTOLIIKEVAIHTO	68,5	71,4	50,7	46,2
Henkilöstökulut	-27,9	-28,9	-16,4	-18,1
Muut hallintokulut	-15,9	-15,1	-11,8	-11,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2,1	-2,3	-1,0	-0,4
Liiketoiminnan muut kulut	-3,6	-3,9	-4,4	-2,9
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista	0,0	0,0	0,0	0,0
LIIKEVOITTO / -TAPPIO	18,9	21,3	17,0	13,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	2,6	0,6		
Tuloverot	-4,2	-4,3	-0,9	-1,7
TILIKAUDENVOITTO / -TAPPIO	17,3	17,5	16,1	11,9
Jakautuminen				
Määräysvallattomien osuuksien omistajille	1,3	0,8		
Emoyrityksen omistajille	16,0	16,7		

Tase - Konserni ja emoyhtiö

VARAT, M€	EVLI-KONSERNI		EVLI PANKKI OYJ, EMOYHTIÖ	
	2018	2017	2018	2017
Käteiset varat	239,7	383,2	239,7	383,2
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset	31,1	36,3	31,1	36,3
Saamiset luottolaitoksilta	76,8	64,1	75,4	61,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	114,6	92,0	115,5	94,4
Saamistodistukset	223,2	229,4	223,2	229,4
Osakkeet ja osuudet	30,1	31,5	29,7	28,3
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrytyksissä	5,1	3,6	25,5	32,4
Johdannaissopimukset	24,2	30,2	24,2	30,2
Aineettomat hyödykkeet	11,5	10,0	10,3	5,0
Aineelliset hyödykkeet	1,9	1,8	1,0	1,0
Muut varat	51,9	73,9	49,1	69,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	5,3	4,0	1,6	3,3
Laskennalliset verosaamiset	0,1	0,7	0,1	0,1
VARAT YHTEENSÄ	815,5	960,7	826,4	974,9
VELAT JA OMA PÄÄOMA, M€	2018	2017	2018	2017
Velat luottolaitoksille	6,7	31,7	6,7	31,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille	469,9	621,5	495,4	652,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	160,9	97,5	160,9	97,5
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	24,3	34,6	24,3	34,6
Muut velat	58,0	83,6	58,3	80,5
Siirtovelat ja saadut ennakot	18,1	19,1	5,7	7,0
Laskennalliset verovelat	0,0	0,2	0,0	0,0
VELAT YHTEENSÄ	738,0	888,1	751,4	904,1
Oma pääoma emoyrityksen omistajille	76,3	71,6	75,0	70,8
Määräysvallattomien omistajien osuus	1,1	0,9	0,0	0,0
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	815,5	960,7	826,4	974,9

Kilpailuympäristö ja kasvun ajurit



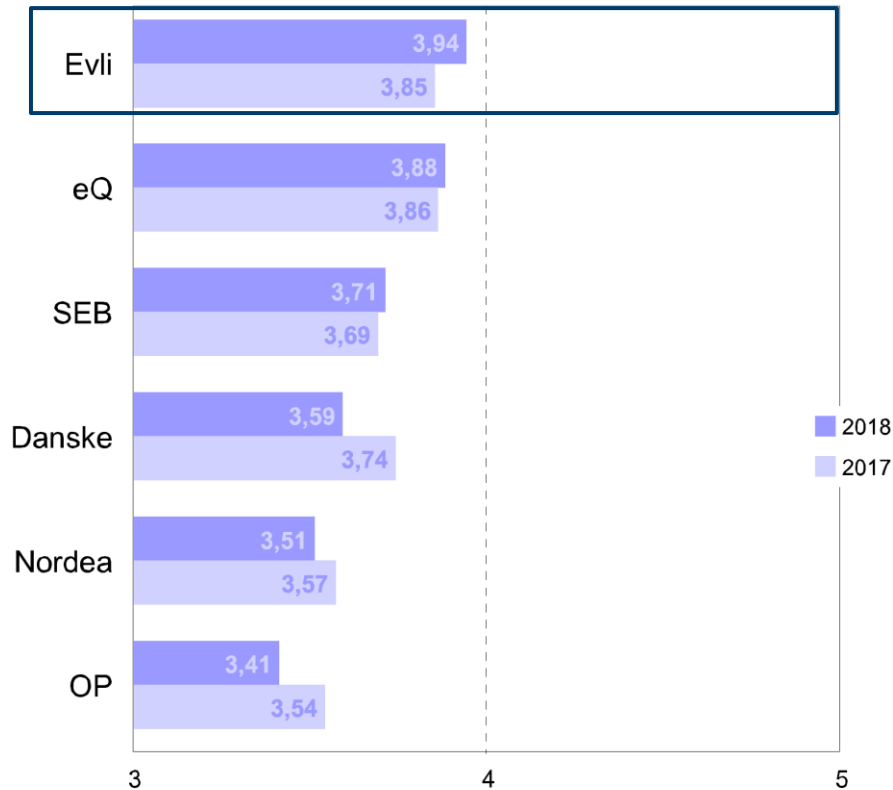
Evli-Rahastoyhtiön Suomen 4. suurin rahastoyhtiö*

	Rahastoyhtiö	Rahastopääoma M€	Markkinaosuus	Muutos vuoden alusta	Nettomerkinnot YTD M€
1	Nordea Funds Oy	44 104,65	40,07 %	2,5 %	-928,49
2	OP-Rahastoyhtiö Oy	22 507,09	20,45 %	-0,7 %	-1 040,41
3	Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	9 575,41	8,70 %	-1,2 %	-1 542,62
4	Evli-Rahastoyhtiö Oy	7 844,48	7,13 %	0,5 %	518,34
5	FIM Varainhoito Oy	5 661,81	5,14 %	0,0 %	-67,84
6	Aktia Rahastoyhtiö Oy	4 459,69	4,05 %	-0,2 %	-185,80
7	SEB Investment Management AB	2 792,98	2,54 %	-0,3 %	-313,49
8	Ålandsbanken Rahastoyhtiö	2 502,73	2,27 %	-0,4 %	-377,56
9	eQ Rahastoyhtiö Oy	2 483,98	2,26 %	0,3 %	230,67
10	Sp-Rahastoyhtiö Oy	2 243,33	2,04 %	0,0 %	45,56
11	Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	1 751,10	1,59 %	0,0 %	-30,12
12	UB Rahastoyhtiö Oy	955,98	0,87 %	0,1 %	102,84
13	Taaleri Rahastoyhtiö Oy	821,13	0,75 %	0,0 %	-5,65
14	Fondita Rahastoyhtiö Oy	570,46	0,52 %	-0,2 %	-99,89
15	EAB Rahastoyhtiö Oy	421,10	0,38 %	0,2 %	-3,67
16	Alexandria Rahastoyhtiö Oy	401,61	0,36 %	0,0 %	40,62
17	PYN Fund Management Oy	383,44	0,35 %	0,0 %	-1,62
18	Fourton Oy	366,45	0,33 %	-0,1 %	-110,00
19	HCP Rahastoyhtiö Oy	70,16	0,06 %	0,0 %	3,80
20	JOM Rahastoyhtiö	45,15	0,04 %	0,0 %	-8,22
21	Dividend House Oy	36,63	0,03 %	0,0 %	-9,83
22	Front Varainhoito Oy	35,82	0,03 %	0,0 %	-25,21
24	Aurejärvi Varainhoito Oy	23,39	0,02 %	0,0 %	7,31

Evli menestynyt asiakaskyselyissä erittäin hyvin

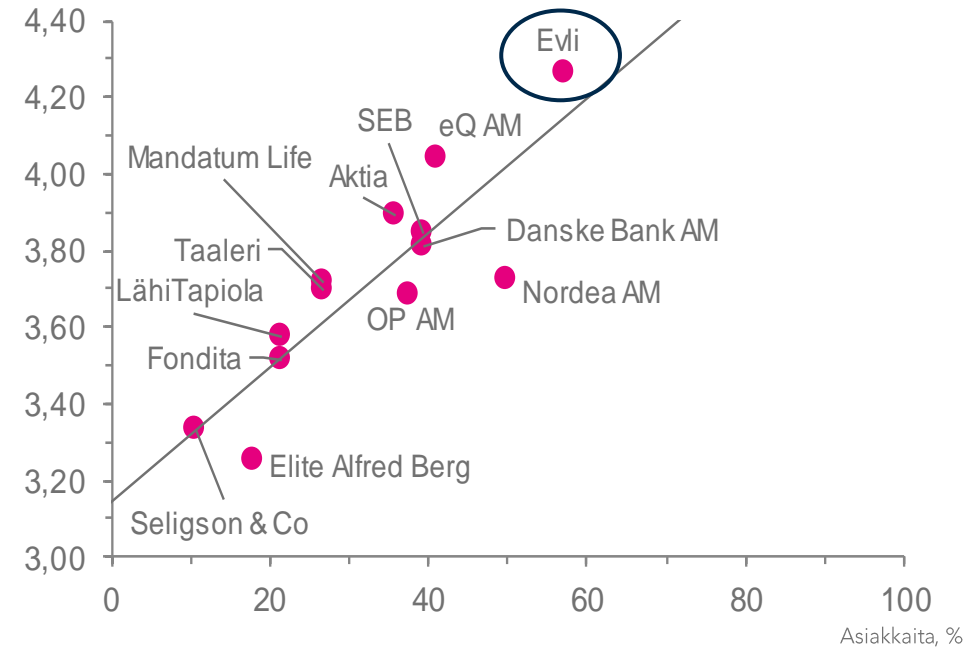


Kokonaisarvosana, asteikko 1-5



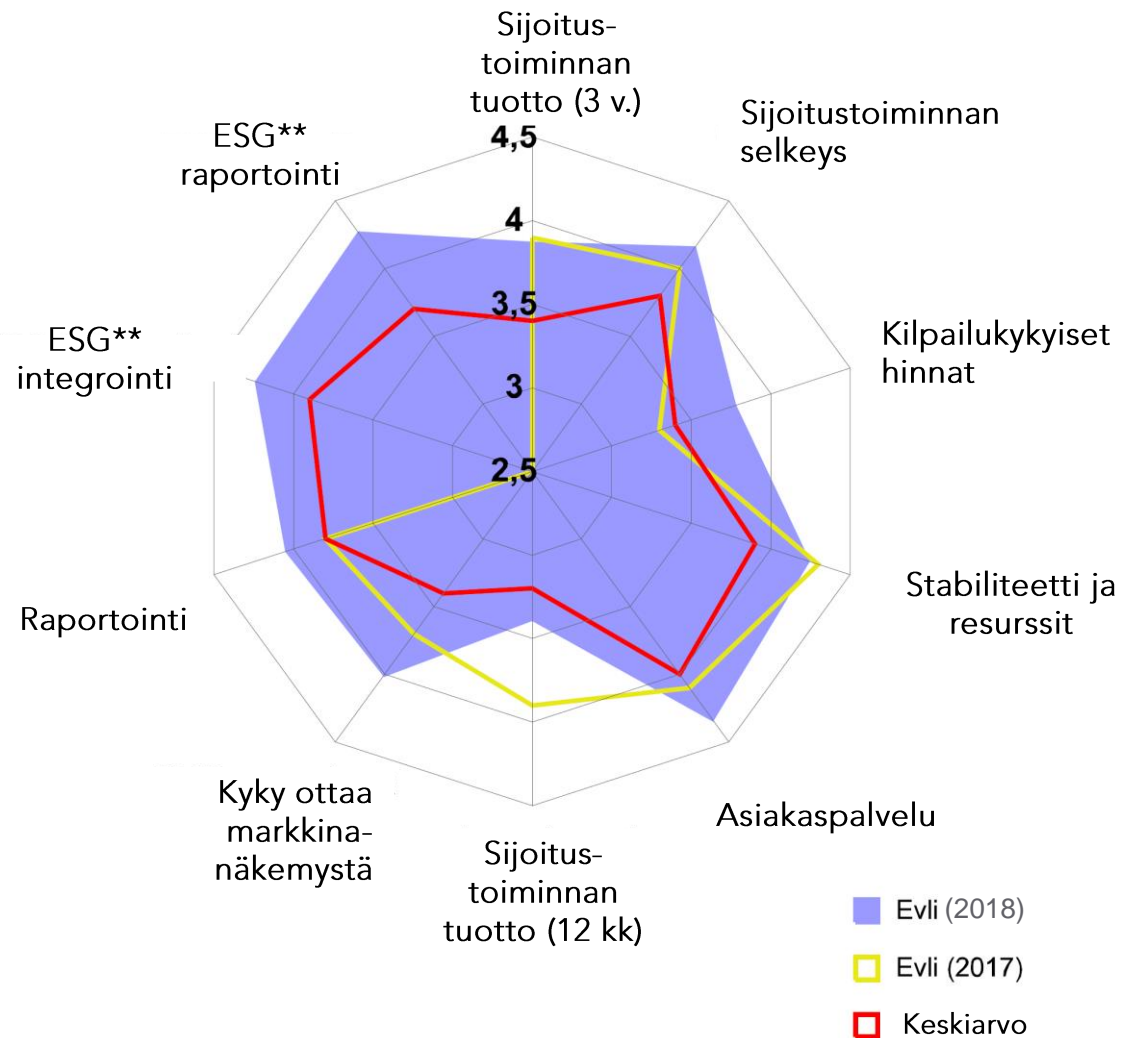
Asiakkaat ja Kokonaisarvosana

Kokonaisarvosana

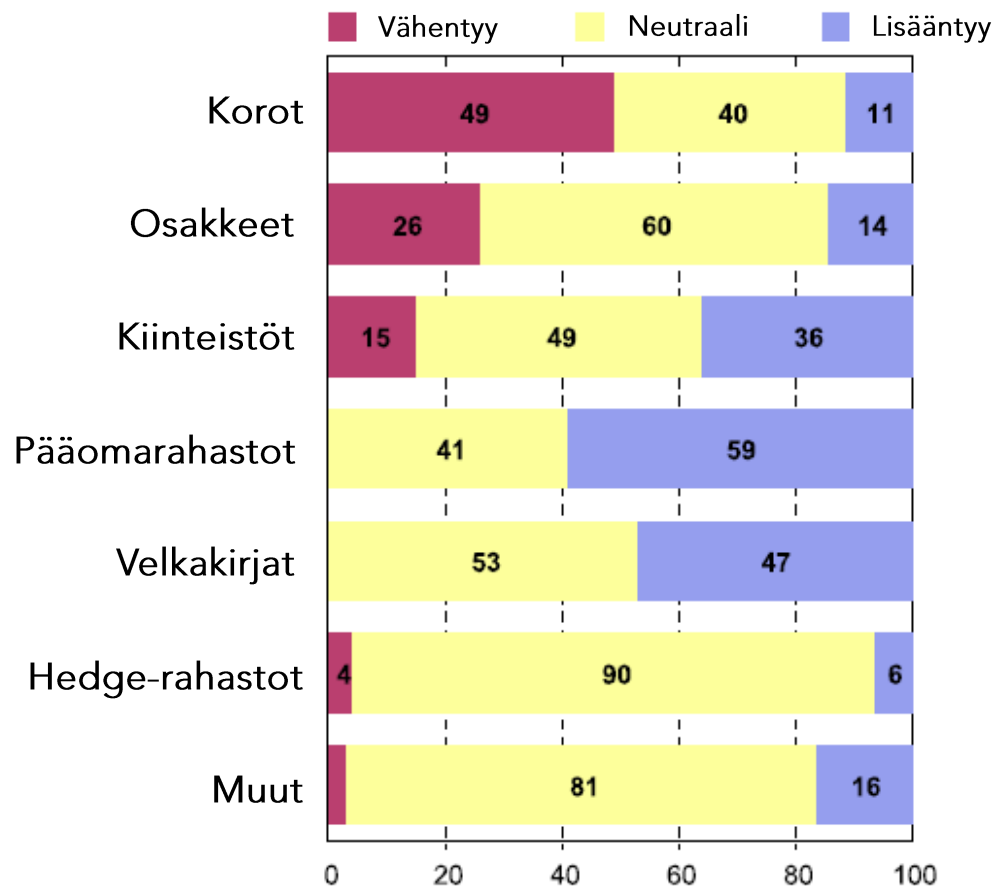


Evlin osaamista arvostetaan laaja-alaisesti

Evli vs. Vertailuryhmä*



Suomalaiset instituutiot lisäämässä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden painoarvoa sijoitussalkuissaan



Strategia ja näkymät



Varainhoito liiketoiminnan keskiössä



Evlin liiketoimintamalli perustuu...

- **Skaalautuvuuteen**
Hallinnoitavan varallisuuden kasvu mahdollistaa tuottojen kasvattamisen ilman merkittäviä lisäkustannuksia
- **Tarkkaan aseointiin**
Oma osaaminen ja pitkiin asiakassuhteisiin panostaminen mahdollistavat korkeammat katteet
- **Kirkkaaseen brändiin**
Mahdollistaen kilpailijoista erottautumisen kohdemarkkinoilla.

Strategiset painopistealueet 2019

Megatrendit



Globalisaatio

Laajempi kilpailukenttä
Toimialarajojen sumeneminen
Asiakkaan vallan kasvu



Liiketoiminta- ympäristö

Konsolidoitumien
Kasvava sääntely ja valvonta



Yhteiskunnallinen murros

Väestön ikääntyminen
Diginatiivien sukupolvi



Vastuullisuus

Eettisyys
Kestävä kehitys
Läpinäkyvyys
Ilmastonmuutos



Digitalisaatio

Tekoäly
Robotisaatio
Big data
Kyberriski

Strategian painopistealueet

Kasvu



Kansainvälinen kasvu tarkkaan
valituilla rahastotuotteilla

Hallinnoidun asiakasvarallisuuden
vakaa kasvu Suomessa

Uudet tuotteet ja palvelut



Yksityishenkilöille ja
yhteisöille suunnatut
vaihtoehtoiset sijoitustuotteet

Yritysassiakkaiden kokonaisvaltaisen
palvelukokonaisuuden kehittäminen

Asiakas- kokemus



Asiakkaiden mielestä
yksinkertaisesti ainutlaatuinen

Korkealuokkaista palvelua ja
ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7

Digitalisaatio



Uusia digitaalisia sijoitusratkaisuja
ja palvelumalleja

Prosessien automaation,
ohjelmistorobotiikan ja
tekoälyn hyödyntäminen

Tavoitteet



LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA KANNATTAVA KASVU

Oman pääoman tuotto

Hallinnoitu asiakasvarallisuus

Toistuvien tuottojen suhde
operatiivisiin kuluihin

Nettopalkkiotuotot

Kasvava kansainvälinen myynti



Kansainvälinen kasvu yrityslainarahastoilla ja globaaleilla osakkeilla

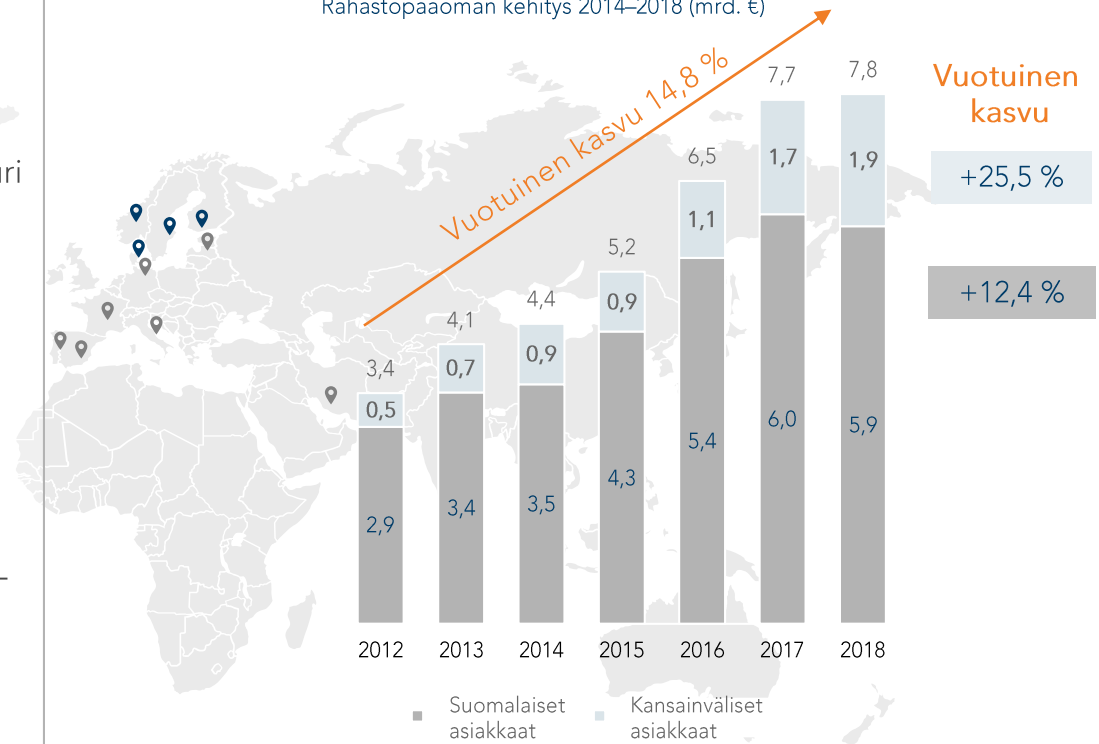
- **Vaatimukset tuotteille:** pitkä tuottohistoria, hyvä sijoittuminen (benchmarkvertailussa) ja riittävän suuri koko
- **Vaatimukset yritykselle:** hallinnollinen kyvykkyys, vahva tase ja vakavaraisuus
- **Go-to-market strategia:** hyvät paikalliset kumppanit, tiukka asiakasfokus ja asiantuntijoiden vahva osallistuminen asiakaskohtaamisiin
- **Erottautumistekijä:** Pohjoismaalainen boutique-rahastotalo
→ läpinäkyvyys, luotettavuus ja tehokkuus.

Kotimainen kasvu nojautuen korkeaan tunnettuuteen ja erinomaiseen asiakastyytyvyyteen

- **Yhteisöasiukkaat:** Pitkä kokemus ja vahvat näytöt. Suomen paras ja käytetyin instituutiovarainhoitaja
- **Yksityisasiukkaat:** Tavoitteena johtava Private Banking -palvelukokonaisuus ja läsnäolo kaikkialla missä varallisuutta syntyy.

Kansainvälisten asiakkaiden osuus rahastopääomasta 24 %

Rahastopääoman kehitys 2014–2018 (mrd. €)



- 📍 Myynti Evlin kautta
- 📍 Myynti yhteistyökumppaneiden kautta

Uusien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden lanseeraaminen

Uudet tuotteet ja palvelut



Yksityishenkilöille ja yhteisöille suunnatut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet

Yritysassiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen

Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet

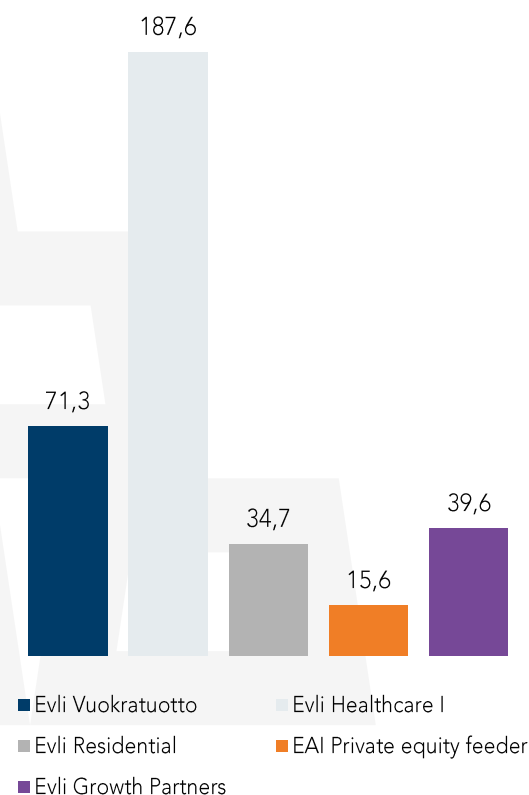
- Integroida vaihtoehtoiset sijoitustuotteet osaksi kokonaisvaltaista varainhoitoa
- Tuodaan markkinoille 1-2 uutta pääomarahastoa ja 1-2 muuta vaihtoehtoista sijoitustuotetta
- Nykyisten tuotteiden koon kasvattaminen
- Pääomarahastotoimintaa laajentuminen Ab Kelonia Placering Oy:n liiketoiminnan oston myötä
- Mahdollisuuksien mukaan vastuullisuuden parempi integrointi sijoitustoimintaan.

Yrityspalveluiden myynnin laajentaminen

- Kannustinohjelmien hallinnointipalvelun lanseeraaminen Ruotsissa ja asiakasmäärän kasvattaminen Suomessa
- Analyysipalvelun asiakasmäärän kasvattaminen Suomessa.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen myynti kehittyi hyvin 2018

Rahastopääoma vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (M€)



Asiakaskokemuksen ja sisäisten prosessien parantaminen



Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luominen

- Uuden My Evli -verkkopalvelun julkaisu vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
- Evli Digital -varainhoitopalvelun asiakaskokemuksen parantaminen
- Uuden www.evli.com verkkosivun julkaisu vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
- Jatkuvan asiakaskokemuksen keskiarvon parantaminen (nykyinen arvosana 4,6 asteikolla 1-5).



Digitaalisten sijoitusratkaisuiden kehittäminen ja prosessikehitys

- Uuden arvonlaskenta- ja salkunhoitojärjestelmän käyttöönotto
- Rahastosäilytystoiminnan ulkoistaminen, jotta toimintatapa vastaisi paremmin kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksia
- Sisäisten prosessien tehostaminen digitalisaation avulla.

Näkymät: Vuoden 2019 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen

Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

- Näkemystä tukevat:
 - Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä
 - Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi
 - Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa
 - Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti
 - Sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä kulutehokkuuden parantamiseksi entisestään.
- Haasteet:
 - Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen
 - Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen.

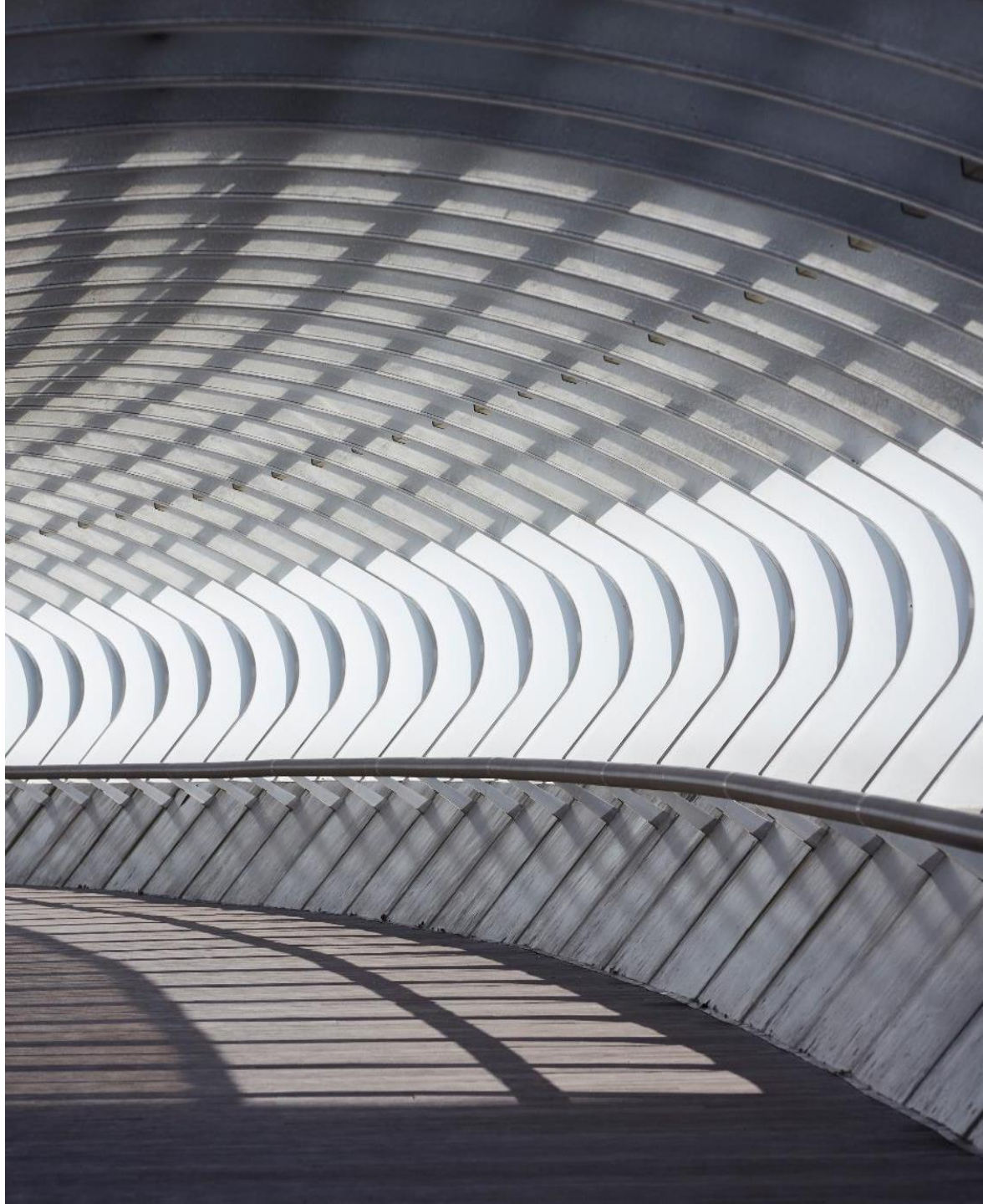
Tilintarkastuskertomus - yhteenveto



Tilintarkastuskertomus 2018 Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jukka Paunonen
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja





Tilintarkastus 2018



Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Kaikki merkittävät yhtiöt
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista
- Yli 20 PwC:n tilintarkastajaa ja asiantuntijaa osallistui

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Palkkiotuottojen tuloutus
- Käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen ja -velkojen arvostus





Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle

- Lausuntona esitämme, että
- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen 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 12.2.2019
- PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
- Jukka Paunonen
KHT



EVLI

Käsiteltävät asiat

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,61 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 21.3.2019.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 € kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 € kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 € kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Henrik Andersin, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Lisäksi hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Posti Group Oyj:n logistiikkaratkaisujen johtaja Sari Helander sekä Vlerick Business Schoolin ja ETH Zurich:n professori Fredrik Hacklin. Hallituksen nykyinen jäsen Johanna Lamminen on ilmoittanut, että hän ei asetu enää ehdolle.



Nykyinen jäsen

Henrik Andersin, s. 1960, KTM

- Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
- Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006



Nykyinen jäsen

Robert Ingman, s. 1961, Diplomi-insinööri, KTM

- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n,
- Ingman Development Oy Ab:n, Digia Oyj:n, Etteplan Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oyj:n ja Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010



Nykyinen jäsen

Mikael Lilius, s. 1949, Diplomiekonomi

- Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
- Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n tj ja ennen sitä useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
- Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010



Nykyinen jäsen

Teuvo Salminen, s. 1954, KTM, KHT

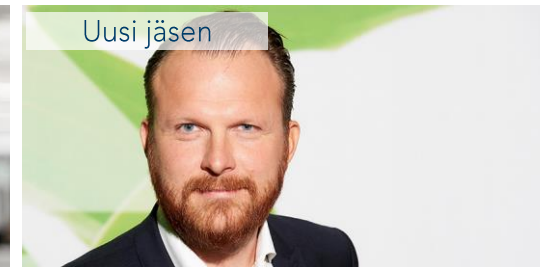
- Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
- Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Glaston Oyj:n ja Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Holiday Club Resorts Oy:n, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010



Uusi jäsen

Sari Helander, s 1967, KTM

- Posti Group Oyj, johtaja, Logistiikkaratkaisut
- Toiminut aiemmin Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajana. Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä erilaiset controller ja talousjohdon tehtävät
- Oy Samlink Ab:n hallituksen jäsen, East Office:n hallituksen varajäsen ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö:n hallituneuvoston jäsen



Uusi jäsen

Fredrik Hacklin, s 1978, Tekniikan tohtori, Diplomi-insinööri

- Professori Vlerick Business Schoolissa, dosentti ETH Zürichissä
- Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard University:llä ja Ericssonilla
- Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä, strategiasta ja teknologian johtamisesta

Käsiteltävät asiat

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsittävät asiat

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.540.752 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 849.390 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.390.142 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 478.028 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 2 % yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

17. Kokouksen päättäminen

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj

Aleksanterinkatu 19, 4 krs

PL 1081

00101 Helsinki

P. (09) 476 690 (vaihde klo 9.00-16.30)

www.evli.com



Yllä esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia,

Julkaisu perustuu lähteisiin, joita Evli Pankki Oyj pitää luotettavina. Evli Pankki Oyj tai sen työntekijät eivät takaa katsauksessa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Evli Pankki Oyj ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista.

Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evli Pankki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.