

FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 12.3.2014 kl. 15.00

Plats: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var även alla styrelseledamöter, verkställande direktören, representanter för bolagets högsta ledning, bolagets revisor samt övriga representanter.

1 §

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh som hälsade de närvarande välkomna.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes advokat Johan Aalto som kallade chefsjurist Jutta Karlsson till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Antecknades att stämman hölls både på svenska och på finska. Därtill inspelades stämman på ljudband.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av förvaltarregistrerade aktieägare.

Ordföranden konstaterade att SEB har meddelat att de representerar vissa förvaltarregistrerade aktieägare och att information om dessa aktieägares aktieantal och röstningsanvisningar har tillställts stämmans ordförande.

Konstaterades att en sammandragsförteckning över de aktieägarnas röstningsanvisningar som SEB representerar bifogades till protokollet (Bilaga 1).

Ordföranden konstaterade att Nordea har anmält att de representerar vissa förvaltarregistrerade aktieägare och att information om dessa aktieägares aktieantal och röstningsanvisningar har tillställts stämmans ordförande.

Konstaterades att en sammandragsförteckning över de aktieägarnas röstningsanvisningar som Nordea representerar bifogades till protokollet (Bilaga 2).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Bert Ekroos valdes till protokolljusterare.

Christian Sandström och Martin Tallberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Konstaterades att stämmokallelsen publicerats 7.2.2014 på bolagets webbplats. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats 8.2.2014 i följande tidningar: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Därtill hade stämmokallelsen publicerats 7.2.2014 som borsmeddelande.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (Bilaga 3).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades, enligt vilka 453 aktieägare var närvarande antingen personligen eller genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 58 173 596 aktier och 58 173 596 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 4).

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats från och med 19.2.2014 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Verkställande direktören Kari Kauniskangas presenterade verkställande direktörens översikt. Bokslutet diskuterades.

Revisionsberättelsen framlades och bifogades till protokollet (Bilaga 6).

7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 2013.

8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Konstaterades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2013 uppgick till 822,5 miljoner euro. Konstaterades att antalet aktier som berättigar till dividend är 81 905 242.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,67 euro per aktie, totalt 54 876 512,14 euro.

Enligt förslaget betalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.3.2014 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 24.3.2014.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,67 euro per aktie, totalt 54 876 512,14 euro till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.3.2014 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, dock minskad med de aktier som innehavs av koncernen på avstämningsdagen. Dividenden utbetalas 24.3.2014.

9 §
BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Konstaterades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013 gäller följande personer:

Kaj-Gustaf Bergh, styrelsens ordförande
Alexander Ehrnrooth, styrelsens vice ordförande
Paul Ehrnrooth, styrelsens vice ordförande
Ralf R. Böer, styrelseledamot
Louise Fromond, styrelseledamot
Gustaf Gripenberg, styrelseledamot
Ingrid Jonasson Blank, styrelseledamot

Karsten Slotte, styrelseledamot
Jukka Suominen, styrelseledamot
Kari Kauniskangas, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Konstaterades att styrelsens Nomination and Strategy Committee hade föreslagit för bolagsstämman att följande arvoden skall betalas till styrelseledamöterna för mandatperioden som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma:

styrelsens ordförande 90 000 euro,
styrelsens vice ordförande 60 000 euro,
övriga styrelseledamöter vardera 45 000 euro

Antecknades att därutöver hade styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslagit att ett mötesarvode om 750 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1 500 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 500 euro betalas till Committees ordföranden för kommittémöten och att till de styrelseledamöter som bor utomlands betalas dubbelarvoden för styrelsemöten och kommittémöten. Ytterligare betalas till styrelseledamöterna ersättning för rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens Nomination and Strategy Committees förslag att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2015:

styrelsens ordförande 90 000 euro,
styrelsens vice ordförande 60 000 euro,
övriga styrelseledamöter vardera 45 000 euro

Utöver årsarvodena betalas ett mötesarvode om 750 euro till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1 500 euro till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 500 euro till Committees ordföranden för kommittémöten och till de styrelseledamöter som bor utomlands betalas dubbelarvoden för styrelsemöten och kommittémöten. Ytterligare betalas till styrelseledamöterna ersättning för rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

11 §
BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Konstaterades att enligt bolagsordningen består styrelsen av minst fem ledamöter och högst nio ledamöter. Det nuvarande antalet ordinarie styrelseledamöter är nio.

Konstaterades att styrelsens Nomination and Strategy Committee hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till nio (9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens Nomination and Strategy Committees förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till nio (9).

12 §
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Konstaterades att styrelsens Nomination and Strategy Committee hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljas följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2015:

Kaj-Gustaf Bergh,
Ralf R. Böer,
Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Gustaf Gripenberg,
Ingrid Jonasson Blank,
Karsten Slotte, och
till en ny medlem:
Christine Mondollot.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens Nomination and Strategy Committees förslag att till styrelseledamöter återvälja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2015:

Kaj-Gustaf Bergh,
Ralf R. Böer,
Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Gustaf Gripenberg,
Ingrid Jonasson Blank,
Christine Mondollot, och
Karsten Slotte.

13 §
BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Föreslogs att revisorns arvode betalas enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att revisorns arvode betalas enligt räkning.

14 §
VAL AV REVISOR

Konstaterades att enligt aktiebolagslagen skall till bolagets revisor väljas minst en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionsseminarium. Under den pågående räkenskapsperioden har KPMG Oy Ab verkat som bolagets revisor.

Konstaterades att för bolagsstämman hade föreslagits att för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2015 återvälja KPMG Oy Ab till revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att till revisor återvälja KPMG Oy Ab. Antecknades att KPMG Oy Ab hade meddelat att Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor.

15 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst 4 000 000 egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärfas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärfas och betalas i enlighet med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler.

Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2015 och föreslås upphäva det förra bemyndigandet vid utgången av den här stämman.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 7)

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

16 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade förslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 4 000 000 egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna skall överlätas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier.

Aktier får överlätas t.ex. som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsysteem. Aktier får också överlätas genom att sälja dem i offentlig handel.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2015 och det föreslås upphäva det förra bemyndigandet vid utgången av den här stämman.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

17 §
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades att bolagsstämmans samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande konstaterade dessutom att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast 26.3.2014.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 16.14.

PROTOKOLL
Nr. 1/2014

FISKARS OYJ ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
12.3.2014

Bolagsstämmans ordförande:

Johan Aalto

In fidem:

Jutta Karlsson

Protokollet justerat och godkänt:

Bert Ekroos

BILAGOR

- Bilaga 1 Sammandragsförteckning över röstningsinstruktioner av aktieägare representerade av SEB
- Bilaga 2 Sammandragsförteckning över röstningsinstruktioner av aktieägare representerade av Nordea
- Bilaga 3 Stämmokallelse
- Bilaga 4 Röstlängd
- Bilaga 5 Bokslutshandlingar
- Bilaga 6 Revisionsberättelse
- Bilaga 7 Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
- Bilaga 8 Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier