

FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 9.3.2017 kl. 15.00

Plats: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) 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 Paul Ehrnrooth som hälsade de närvarande välkomna.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes lagman Johan Aalto som kallade chefsjurist Päivi Timonen till sekreterare.

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

Ordföranden konstaterade, att vissa aktieägare som ägde förvaltarregistrerade aktier hade lämnat till bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman, och redogjorde om de förvaltarregistrerade aktieägarnas i förväg inlämnade röstningsanvisningar.

Sammandragsförteckningar över de nämnda förvaltarregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades till protokollet (Bilagorna 2a – 2b).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Jens Söderholm valdes till protokolljusterare.

Maikku Serpola och Martin Tallberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §
KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Det konstaterades att stämmokallelsen publicerats 8.2.2017 på bolagets webbplats. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats i följande tidningar: Hufvudstadsbladet, och Helsingin Sanomat (9.2.2017) och Västra Nyland (10.2.2017). Därtill hade stämmokallelsen publicerats 8.2.2017 som børsmeddelande.

Det konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var lagligt sammankallad och beslutad.

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 447 aktieägare var närvarande antingen personligen eller representerade av en laglig företrädare eller befullmäktigat ombud. Det antecknades att 58 216 102 aktier och 58 216 102 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

Det antecknades att röstlängden fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt inför en eventuell röstning.

6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens tidsbestämmelser och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 4).

Verkställande direktören Teemu Kangas-Kärki presenterade verkställande direktörens översikt. Bolagets revisor Virpi Halonen presenterade revisionsberättelsen som bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det diskuterades över verkställande direktörens översikt och bokslutet samt verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 2016.

8 §

**BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH
DIVIDENDUTDELNING**

Det konstaterades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2016 uppgick till cirka 997,1 miljoner euro.

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,06 euro per aktie. Enligt förslaget utbetalas dividenden i två rater. Den första raten på 0,71 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2017 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Denna dividendrat utbetalas 20.3.2017. Enligt förslaget utbetalas den andra raten på 0,35 euro per aktie i september 2017. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 7.9.2017. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla 11.9.2017 och utbetalningsdagen senast 18.9.2017.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,06 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,71 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2017 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Denna dividendrat utbetalas 20.3.2017. Den andra raten på 0,35 euro per aktie utbetalas i september 2017. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 7.9.2017. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla 11.9.2017 och utbetalningsdagen senast 18.9.2017.

Det konstaterades att styrelsen har uppskattat bolagets solvens i enlighet med aktiebolagslagen före betalningen av den första raten och motsvarande uppskattning kommer att genomföras före betalningen av den andra raten.

Dividend betalas inte till aktier som innehas av koncernen på avstämningsdagen.

9 §

**BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN**

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören som fungerat under räkenskapsperioden 1.1.2016 – 31.12.2016.

10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Det konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté 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

Det konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté hade föreslagit att utöver årsarvodena betalas för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och i frågavarande kommittéers ordföranden. Enligt förslaget för granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande.

Därutöver hade nominerings- och strategikommittén föreslagit att till styrelseledamöterna betalas ersättning för rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

Nominerings- och strategikommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt att styrelsemedlemmarnas arvoden och kostnader för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2018 betalas enligt styrelsens nominerings- och strategikommittés förslag.

11 §
BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Det konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till tio (10).

Nominerings- och strategikommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och strategikommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till tio (10).

12 §
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Det konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté hade föreslagit för bolagsstämman att följande personer skulle återväljas till styrelseledamöter för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2018:

Paul Ehrnrooth,
Alexander Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Gustaf Gripenberg,
Ingrid Jonasson Blank,
Jyri Luomakoski,
Inka Mero,
Fabian Månsson,
Peter Sjölander och
Ritva Sotamaa.

Nominerings- och strategikommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt att välja styrelsemedlemmar enligt styrelsens nominerings- och strategikommittés förslag för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2018.

13 §
BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit att revisorns arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att revisorns arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

14 §
VAL AV REVISOR

Det konstaterades att enligt revisionslagen skall till bolagets revisor väljas minst en GRM-revisor eller revisionssamfund vars huvudansvariga revisor är en CGR-revisor. Under den pågående räkenskapsperioden har revisionssamfundet KPMG Oy Ab verkat som bolagets revisor.

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2018 återvälja revisionssamfundet KPMG Oy Ab till revisor.

Nominerings- och strategikommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt enligt förslaget att återvälja revisionssamfundet KPMG Oy Ab till revisor. Antecknades att KPMG Oy Ab hade meddelat att CGR-revisor Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor.

15 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärfas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

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. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållandet av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 9.3.2016 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

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

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 9.3.2016 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Inofficiell översättning från finska

PROTOKOLL
Nr. 1/2017

FISKARS OYJ ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
9.3.2017

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

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

17 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att i bolagsstämman fattade beslut hade understötts av alla aktieägare som var på plats, om inte annat angivits i protokollet.

Ordförande konstaterade dessutom att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast från och med 23.3.2017.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl.16.15.

Bolagsstämmans ordförande:

Johan Aalto

In fidem:

Päivi Timonen

Protokollet justerat och godkänt:

Jens Söderholm

BILAGOR

- Bilaga 1 Röstlängden
- Bilaga 2a Av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) representerade aktieägarnas röstningsanvisningar
- Bilaga 2b Av Nordea Pankki Suomi Oyj representerade aktieägarnas röstningsanvisningar
- Bilaga 3 Stämmokallelse
- Bilaga 4 Bokslutshandlingar
- Bilaga 5 Revisionsberättelse
- Bilaga 6 Förslag för bolagsstämman