

FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 12.3.2015 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 advokat Manne Airaksinen som kallade chefsjurist Päivi Timonen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt 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

Bert Ekroos valdes till protokolljusterare.

Christian Sandström och Martin Tallberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §
KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att stämmokallelsen publicerats 6.2.2015 på bolagets webbplats. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats 7.2.2015 i följande tidningar:

Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Därtill hade stämmokallelsen publicerats 6.2.2015 som börsmeddelande.

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 385 aktieägare var närvarande antingen personligen eller representerade av en laglig företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 56 917 304 aktier och 56 917 304 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

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

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

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 Kari Kauniskangas presenterade verkställande direktörens översikt. Det diskuterades över verkställande direktörens översikt och bokslutet samt verksamhetsberättelsen.

Revisionsberättelsen framlades och bifogades till protokollet (Bilaga 5).

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 2014.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Konstaterades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2014 uppgick till cirka 547,5 miljoner euro.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,68 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 16.3.2015 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 23.3.2015.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,68 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 16.3.2015 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividend betalas inte till aktier som innehavs av koncernen på avstämningsdagen. Dividenden utbetalas 23.3.2015.

9 §

BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören som fungerat under räkenskapsperioden 1.1.2014 – 31.12.2014.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

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 styrelsens nominerings- och strategikommitté hade därutöver föreslagit att utöver årsarvodena betalas för styrelse- och kommittémöten 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 ordföranden för styrelsens kommittéer.

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 2016 betalas enligt styrelsens nominerings- och strategikommittés förslag.

**11 §
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att punkt 5 i bolagets bolagsordning ändras på följande sätt:

”Bolagets styrelse består av minst fem och högst tio ordinarie medlemmar.”

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Stämman beslöt att ändra punkt 5 i bolagets bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Den nya bolagsordningen i sin helhet lades till protokollet som bilaga (Bilaga 7).

**12
BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

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).

**13 §
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

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 2016:

Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Gustaf Gripenberg,
Ingrid Jonasson Blank, och
Karsten Slotte.

Samt till nya medlemmar:

Inka Mero,
Fabian Månsson,
Peter Sjölander och
Ritva Sotamaa.

Konstaterades att enligt förslaget skulle mandatperioden för styrelsemedlemskandidaterna börja för Inka Meros del då ändringen av bolagsordningen blivit registrerad och för de andra vid upphörandet av ordinarie bolagsstämman.

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 2016.

14 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté hade föreslagit att revisorns arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

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

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

15 § VAL AV REVISOR

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

Konstaterades att styrelsens nominerings- och strategikommitté hade föreslagit för bolagsstämman att för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2016 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 Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor.

16 § 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 sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på NASDAQ OMX 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 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2014 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.

17 §

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 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 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2014 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 överlåtelse av egna aktier.

18 §

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 26.3.2015.

Inofficiell översättning från finska

**PROTOKOLL
Nr. 1/2015**

**FISKARS OYJ ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
12.3.2015**

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 16.00.

Bolagsstämmans ordförande:

Manne Airaksinen

In fidem:

Päivi Timonen

Protokollet justerat och godkänt:

Bert Ekroos

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
- Bilaga 7 Ny bolagsordning