

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.3.2009 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä yhtiön tilintarkastaja.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja lausui läsnä olevat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi OTK Jutta Karlssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokouksen kulku äänitettiin CD-levylle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea on ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka osakemäärästä ja äänestysohjeesta on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi edelleen, ettei kyseinen osakkeenomistaja ole vaatinut äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Yhteenvetoluettelo Nordean edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Christian Sandström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Bert Ekroos ja Martin Tallberg.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2009 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2009 pörssitiedotteena sekä myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 315 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 35 213 046 A-osaketta edustaen 35 213 046 ääntä ja 17 867 400 K-osaketta edustaen 357 348 000 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

JA

7 §

**VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan kohdat 6 ja 7 yhdistetään siten, että ensin todetaan, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 9.3.2009 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja kopiot niistä oli pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Tämän jälkeen kuullaan toimitusjohtajan katsaus, jonka jälkeen avataan keskustelu.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas piti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

8 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2008.

9 §
**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 460,5 miljoonaa euroa. Todettiin, että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 54 832 377 A-osaketta ja 22 565 288 K-osaketta, yhteensä 77 397 665 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa A-osakkeelta ja 0,48 euroa K-osakkeelta, yhteensä 38 247 526,74 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 19.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niihin osakkeisiin, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa, kohdistuvalla osinkomäärällä. Osinko maksetaan 26.3.2009.

10 §
**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2008 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja
Alexander Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
Paul Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
Ralf R. Böer, hallituksen jäsen
Ilona Ervasti-Vaintola, hallituksen jäsen
Gustaf Gripenberg, hallituksen jäsen
Karl Grotenfelt, hallituksen jäsen
Karsten Slotte, hallituksen jäsen 25.3.2008 alkaen
Jukka Suominen, hallituksen jäsen 25.3.2008 alkaen
David Drury, hallituksen jäsen 25.3.2008 asti
Clas Thelin, hallituksen jäsen 25.3.2008 asti
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa ja hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kaj-Gustaf Bergh,
Ralf Böer,
Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Ilona Ervasti-Vaintola,
Gustaf Gripenberg,
Karl Grotenfelt,
Karsten Slotte sekä
Jukka Suominen.

14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita vähintään yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mauri Palvi.

16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 800 000 osaketta, josta A-sarjan osakkeita enintään 2 700 000 ja K-sarjan osakkeita enintään 1 100 000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §
**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 700 000 A-sarjan osaketta ja enintään 1 100 000 K-sarjan osaketta.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6) otettiin yhteenveto niistä yhtiökokouksessa esitetyistä eriävistä mielipiteistä, joiden merkitsemistä pöytäkirjaan osakkeenomistajat olivat pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 30.3.2009 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Johan Aalto

Jutta Karlsson

Christian Sandström

LIITTEET

- Liite 1 Nordean edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Merkinnät varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan