

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.3.2015 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, sen tilintarkastaja ja muita edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintoimittaja Päivi Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääninauhalle.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2a – 2b).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Bert Ekroos.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Christian Sandström ja Martin Tallberg.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2015 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 7.2.2015 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2015 pörssitiedotteena.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 385 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 56 917 304 osaketta edustaen 56 917 304 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS- KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja kopiot niistä oli pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitti toimitusjohtajan katsauksen. Käytiin keskustelua toimitusjohtajan katsauksesta ja tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta.

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

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 547,5 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.3.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,68 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 23.3.2015.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS-
JOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2014 – 31.12.2014 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle 90.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 60.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 45.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille.

Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksetaan hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

**11 §
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

Sekä uusiksi jäseniksi:

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

Todettiin, että ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenehdokkaista Inka Meron toimikausi alkaisi yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi ja muiden toimikausi alkaisi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen 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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Nimitys- ja strategiavaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Virpi Halonen.

16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

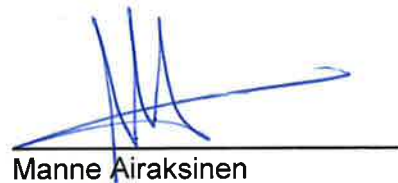
**18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

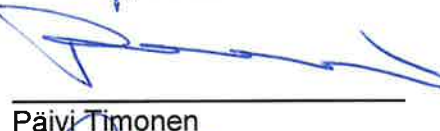
Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.3.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Manne Airaksinen

Vakuudeksi:


Päivi Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Bert Ekroos

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2a Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) edustamien osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 2b Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Uusi yhtiöjärjestys