

## FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 12.3.2014 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, yhtiön ylintä johtoa, sen tilintarkastaja ja muita edustajia.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

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

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja totesi, että SEB on ilmoittanut edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeesta on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi, että Nordea on ilmoittanut edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeesta on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

**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 7.2.2014 yhtiön internet -sivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 8.2.2014 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2014 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 453 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 58 173 596 osaketta edustaen 58 173 596 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §  
VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS-  
KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.2.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja kopiot niistä oli pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitti toimitusjohtajan katsauksen. Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

**7 §  
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

**8 §**

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 822,5 miljoonaa euroa. Todettiin, että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81.905.242.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,67 euroa osakkeelta, yhteensä 54.876.512,14 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 24.3.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,67 euroa osakkeelta, yhteensä 54.876.512,14 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 17.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niillä osakkeilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 24.3.2014.

**9 §**

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja  
Alexander Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja  
Paul Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja  
Ralf R. Böer, hallituksen jäsen  
Louise Fromond, hallituksen jäsen  
Gustaf Gripenberg, hallituksen jäsen  
Ingrid Jonasson Blank, hallituksen jäsen  
Karsten Slotte, hallituksen jäsen  
Jukka Suominen, hallituksen jäsen  
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille 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.

11

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1.500 euroa valiokuntien kokouksista sekä, että ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina. Lisäksi hallituksen jäsenille korvattaisiin matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

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

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1.500 euroa valiokuntien kokouksista ja ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

## **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavalioikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja strategiavalioikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

## **12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja strategiavalioikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kaj-Gustaf Bergh,  
Ralf Böer,  
Alexander Ehrnrooth,  
Paul Ehrnrooth,  
Louise Fromond  
Gustaf Gripenberg,  
Ingrid Jonasson Blank

1/10

Karsten Slotte  
sekä uudeksi jäseneksi:  
Christine Mondollot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

### 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Ehdotettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

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

### 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

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

### 15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

AA

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 osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2015 saakka ja edellinen valtuutus päättyisi tämän kokouksen päättyessä .

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

## 16 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

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

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Osakkeita saadaan luovuttaa esim. vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2015 saakka ja edellinen valtuutus päättyisi tämän kokouksen päättyessä .

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

## 17 §

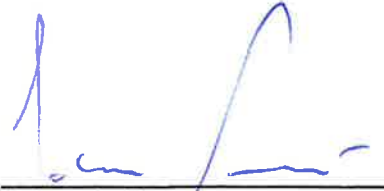
### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.3.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Vakuudeksi:



Jutta Karlsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Bert Ekroos

**LIITTEET**

- Liite 1 SEB:n edustamien osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 2 Nordean edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta