

## FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 13.3.2024 klo 15.00

**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Kokoussiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Ritva Sotamaata, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa sekä muita edustajia.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat sekä kokousta verkkolähetysten välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi, ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi Fiskarsin lakiasianjohtaja Päivi Timosen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan, joka sisälsi tiedot ja ehdotukset koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohdtien 1–5 osalta. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Merkittiin, että yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jens Söderholm.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tiina Kärkkäinen ja Martin Tallberg.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 8.2.2024 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 280 osakkeenomistajaa. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 55 831 347 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajalla, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon kokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenveto ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että annettujen ennakoäänien perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

## 6 §

### VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Nathalie Ahlström esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön tilintarkastaja Kristina Sandin esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5 ja 6).

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan katsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuskertomuksesta.

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 oli esitetty yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

**8 §**

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,41 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 14.3.2024 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.3.2024. Ehdotuksen mukaan toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 13.9.2024, osingon täsmäytyspäivä 16.9.2024 ja osingon maksupäivä viimeistään 23.9.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaava arviointi suoritetaan myös toisen erän osalta.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 §**

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMISTUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023 – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §**

**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 21.2.2024 alkaen ja että se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

**11 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000

euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Ehdotuksen mukaan hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettaisiin kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle oli ehdotettu maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille

Edelleen hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 13 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Albert Ehrnrooth,  
Paul Ehrnrooth,  
Louise Fromond,  
Julia Goldin,  
Carl-Martin Lindahl,  
Volker Lixfeld,  
Jyri Luomakoski sekä

Susan Repo.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

#### **15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiön muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Ernst & Young Oy:lle maksetaan tästä tehtävästä palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq 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

kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

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

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)**

Merkittiin, 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 kannustinjärjestelmiä.

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 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

## 18 §

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2024 lähtien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 16.00.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
885C619D692D4CA...  
Johan Aalto

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
F05A3B1C217747A...  
Päivi Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
4A52E726E805438...  
Jens Söderholm

**LIITTEET**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Varsinaisen yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Yhteenveto ennakkoäänestyksestä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti