

## FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 12.3.2025 klo 15.00
- Paikka:** Finlandia-talo, Kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet pois lukien hallituksesta pois jäävä Volker Lixfeld sekä hallitukseen uusiksi jäseniksi ehdolla olevista henkilöistä Susanne Skippari, yhtiön toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja ylintä johtoa sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, 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 asiakohtien 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 6.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 6.2.2025 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 OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 320 osakkeenomistajaa. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 56 217 197 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 7–19 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).

## 6 §

### 2024 VUODEN TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN

Toimitusjohtaja Nathalie Ahlström esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Kristina Sandin esitti tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5–7).

Käytiin kysymysten pohjalta keskustelua toimitusjohtajan katsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomusvuodelta 2024 oli esitetty yhtiökokoukselle.

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

**8 §**

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,84 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,42 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 13.3.2025 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.3.2025. Ehdotuksen mukaan toinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 10.9.2025, osingon täsmäytyspäivä 11.9.2025 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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 1.1.2024 – 31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 35.

**10 §**

**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.2.2025 alkaen ja että se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 035 ja tyhjiä ääniä 665.

## 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 säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 090 ja tyhjiä ääniä 1 200.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 235.

### **13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Albert Ehrnrooth,  
Paul Ehrnrooth,  
Louise Fromond,  
Julia Goldin,  
Rolf Ladau  
Carl-Martin Lindahl,  
Jyri Luomakoski,  
Susan Repo sekä  
Susanne Skippari.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 235.

### **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 8).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 350.

### **15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst

& Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

#### 16 §

#### **KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

#### 17 §

#### **KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

#### 18 §

#### **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 30.6.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 481 ja tyhjiä ääniä oli 250.

## **19 §**

### **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 30.6.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 696.

## **20 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.3.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 16.25.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
 *Riikka Rannikko*  
— DACD531A33114F1... —  
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
 *Pavi Iimonen*  
— F05A3B1C21774A... —  
Pavi Iimonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
 *Jens*  
— 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 Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 8 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 9 Toimielinten palkitsemisraportti