

## Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2013 ja osingon maksupäivä 7.5.2013.

14.2.2013

Hallitus

## Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § muuttamisesta niin, että hallituksen kokoonpanoon voidaan tarvittaessa ottaa yhdestä kolmeen varajäsentä sekä hallituksen jäsenmäärää voidaan kasvattaa enintään kahdeksaan varsinaiseen jäseneseen. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 12 § koskien tilintarkastajien lukumäärää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja.

### 8 §

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
3. hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin;

päätetään

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta, sekä osingon jakamisesta;
3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
5. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten lukumäärästä;

toimitetaan

1. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten vaali;
2. tilintarkastajien vaali;

käsitellään

muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.”

### 9 §

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

### 12 §

”Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

21.3.2013

Hallitus

(8 § nyt:

"Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

- 1.tilinpäätös ja toimintakertomus;
- 2.tilintarkastuskertomus;
- 3.hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin;

päätetään

- 1.tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta;
- 3.vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
- 5.hallituksen jäsenten lukumäärästä;

toimitetaan

- 1.hallituksen jäsenten vaali;
- 2.tilintarkastajien vaali;

käsitellään

muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat."

9 § nyt: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

12 § nyt: "Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.")

## Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.700 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 26.600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 53.200 euroa.

Lisäksi mahdollisten hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi ehdotetaan 7.300 euroa.

Lisäksi hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville ehdotetaan vuosipalkkiona maksettavaksi 4.900 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 500 euron suuruiset kokouspalkkiot maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

21.3.2013

Hallitus

## Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6). Mikäli yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § päätetään muuttaa edellä asiakohdassa 10 esitetyn mukaisesti, nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin myös kaksi (2) varajäsentä.

## Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen, Gunilla Aschan ja Henrik Treschow valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Mikäli yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § päätetään muuttaa edellä asiakohdassa 10 esitetyn mukaisesti, nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen varajäseniksi valitaan Mikko Nikula ja Per Nilsson.

- FM Mikko Nikula on maatalousyrittäjä, broilerinlihan tuottaja Ruskolta. Hän on lisäksi työskennellyt Privanet Pankkiiriliikkeen operatiivisena johtajana 2012, TUTO Hockey Oy:n toimitusjohtajana 2011 sekä Nokia Oyj:ssä kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin tehtävissä 1998-2009.

- Per Nilsson on maatilayrittäjä, sian- ja naudanlihan tuottaja Esplundasta Keski-Ruotsista. Hän on opiskellut St. Paulin maatalousyliopistossa Minnesotassa (USA) ja Ruotsin maatalousyliopistossa.

21.3.2013

Hallitus

## Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin, ja KHT Kalle Laaksonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen. Mikäli yhtiöjärjestyksen 12 § päätetään muuttaa edellä asiakohdassa 10 esitetyn mukaisesti, tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

21.3.2013

Hallitus

## Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, mukaan lukien mahdolliset hallituksen jäsenten osakepalkkiot.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kumoaa myös yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

21.3.2013

Hallitus

## Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

21.3.2013

Hallitus