

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.4.2015 klo 11.00 – 12.45

Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Kylämäki avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallinto- ja lakiasiaintoiminnan johtaja Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Jari Mäkilä (äänilipun numero 23) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Puttaa ja Ilkka Säynätjoki, ja ääntenlaskun valvojiksi Jyrki Suhonen ja Irma Kiilunen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Puttaa ja Ilkka Säynätjoki, ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Suhonen ja Irma Kiilunen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 18.3.2015 yhtiön internetsivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 20.3.2015 Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa.

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2015 lähtien ja että kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennökset näistä asiakirjoista. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osanottajien nähtävänä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Hannu Kottonen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan sekä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi. Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 41 247 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2014.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 302,4 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,1 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 26,4 miljoonaa euroa.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Olli Haapala (äänilipun numero 111) vastusti hallituksen esitystä jaettavaksi ehdotetun lisäosingon, 0,39 euroa, osalta.

LSO Osuuskuntaa edustava Jari Mäkilä (äänilipun nro 23) ilmoitti, että LSO Osuuskunta kannattaa hallituksen ehdotusta. Myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmaa edustava Lasse Lindholm (äänilipun nro 46) ilmoitti kannattavansa hallituksen ehdotusta sekä yhtiön että itsensä (äänilipun nro 3) puolesta.

Puheenjohtaja tiedusteli Haapalalta, vaatiiko hän äänestystä tilanteessa, jossa enemmistö yhtiökokouksessa edustetuista äänistä kannattaa hallituksen ehdotusta. Haapalan ilmoitettua vaativansa äänestystä puheenjohtaja ilmoitti, että asiassa tullaan toimittamaan äänestys.

Toteutettiin äänestys käyttämällä äänilippua A1 ja merkitsemällä äänilippuun numero 1, mikäli äänesti hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemällä äänilippuun numero 2, mikäli äänesti Haapalan ehdotuksen puolesta.

Puheenjohtaja ilmoitti äänestystuloksen (liite 6):

133 352 372 ääntä ehdotuksen 1 puolesta
7 583 ääntä ehdotuksen 2 puolesta
tyhjiä äänilippuja 5 kpl

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 23.4.2015

osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 41 247 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2014 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 22 100 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 27 100 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 54 250 euroa. Lisäksi hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi oli ehdotettu 7 450 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville oli ehdotettu vuosipalkkiona maksettavaksi 5 000 euroa. Lisäksi hallitus ehdotti, että kokouspalkkiota maksetaan 550 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja että matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 22 100 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 27 100 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 54 250 euroa. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi päätettiin 7 450 euroa. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 5 000 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan 550 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin kaksi varajäsentä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi ja varajäsenten lukumääräksi kaksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen varajäseneksi ehdotettiin valittavaksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Per Nilsson ja uudeksi hallituksen varajäseneksi ehdotettiin valittavaksi Marko Onnela.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön internetsivuilla kokouksun julkaisemisesta lukien.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 65 905 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. Lisäksi liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama liitteessä 7 mainittu osakkeenomistaja (5 650 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Pirjo Väliäho, Mikko Nikula ja Marko Onnela esittäytyivät.

Käytiin keskustelu aiheesta.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen, Henrik Treschow, Mikko Nikula ja Pirjo Väliäho.

Hallituksen varajäseniksi päätettiin valita Per Nilsson ja Marko Onnela.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 32 869 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. Lisäksi liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen.

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteen 8 mukaisesti.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama liitteessä 7 mainittu osakkeenomistaja (2 335 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 8) mukaisesti.

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta liitteen 9 mukaisesti.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 21 307 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 9) mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen (klo 12.45) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Markku Suvanto

Matti Manner

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kari Puttaa

Ilkka Säynätjoki

Kari Puttaa

Ilkka Säynätjoki

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta |
| Liite 4 | Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidättyvistä äänimääristä kohdissa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 |
| Liite 6 | Äänestystulos |
| Liite 7 | Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdissa 12 ja 15 |
| Liite 8 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 9 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |