

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2018 klo 10:00 – 12:22

Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Olli Huuskosen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Terhi Harjunmaa-Levonen (äänilipun numero 92) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Laine ja Jyrki Suhonen sekä ääntenlaskun valvojiksi Raine Rekikoski ja Antti Pirilä.

Ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerinä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2018 yhtiön verkkosivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 19.3.2018 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 liitteenä 1 mukaisesti.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.3.2018 lähtien ja että kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet,

oli lähetetty postitse jäljennökset näistä asiakirjoista. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osanottajien nähtävinä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan. Johtoryhmän jäsenet Sami Sivuranta ja Pia Nybäck täydensivät kertomusta omilla esityksillään.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyksi. Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 235,5 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,2 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa.

Hans Huttunen (äänilipun numero 85) vastusti esitettyä osingonmaksua ja ehdotti, että osinkoa ei jaeta sekä vaati, että asiasta suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Puheenjohtaja ilmoitti, että asiassa tullaan toimittamaan äänestys ja antoi äänestysohjeet.

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

Ilmoitettiin äänestystulos (liite 5):

Äänestyksessä annettiin 128 820 300 ääntä.

128 803 840 ääntä ehdotuksen 1 puolesta (99,99 % annetuista äänistä, 73 äänilippua), 16 460 ääntä ehdotuksen 2 puolesta (0,01 % annetuista äänistä, 18 äänilippua), tyhjiä äänilippuja 3 kpl, hylättyjä äänilippuja 1 kpl.

Päätettiin äänestyksen ja sen tuloksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 23.4.2018 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2017 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 nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samana kuin vuonna 2017 ja ovat

seuraavat: hallituksen jäsenelle 27 625 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 875 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 67 750 euroa. Hallitus oli myös ehdottanut, että vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 20 prosenttia palkkion määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi oli ehdotettu 13 810 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.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 27 625 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 875 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 67 750 euroa. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 20 prosenttia palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loput maksetaan rahana. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi päätettiin 13 810 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 nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin kaksi varajäsentä.

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet Mikko Nikula, Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi valitaan uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka. Uudeksi hallituksen jäseneksi varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka ehdotettiin valittavaksi Reijo Kiskola. Hallituksen varajäseneksi ehdotettiin valittavaksi uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka Carl-Peter Thorwid. Uudeksi hallituksen varajäseneksi varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka ehdotettiin valittavaksi Jari Mäkilä.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemisesta lukien.

Käytiin asiassa keskustelua.

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ja varajäsenet käyttivät lyhyen esittelypuheenvuoron.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä: Reijo Kiskola, Mikko Nikula, Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi.

Hallituksen varajäseniksi päätettiin valita Jari Mäkilä ja Carl-Peter Thorwid.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 60 938 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Todettiin, että Nordea Bank AB:n edustama liitteessä 7 mainittu osakkeenomistaja (yhteensä 3 399 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkkä Talvingon.

Hallitus oli myös ehdottanut, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

KHT Erkkä Talvinko esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Erkkä Talvinko. Päätettiin myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

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.

Alpo Koukkari (äänilipun numero 61) vastusti esitettyä, siltä osin kuin valtuutus koski optio-oikeuksien antamista, vaatimatta asiassa 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.

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

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen (klo 12:22) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Matti Manner

Olli Huuskonen

Olli Huuskonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jyrki Suhonen

Jyrki Suhonen

Markku Laine

Markku Laine

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta |
| Liite 4 | Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Äänestystulos |
| Liite 6 | Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdassa 13 |
| Liite 7 | Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdassa 13 |
| 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 |