

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Vuoden 2023 palkitsemisraportti on nähtävillä HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 15.3.2024 alkaen.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.6.2020.

Palkitsemispolitiikka on nähtävillä HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 15.3.2024 alkaen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kohtuullisen laskun perusteella maksetaan kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että se nimittää vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Maria Onnisejän. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen saakka valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KTM, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Maria Onnisejä.

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

Yhtiön toiminimen muuttamisesta päättäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi 28.2.2024 HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynnin ruotsalaiselle Lantmännen ek förille yhtiön 29.12.2023 allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Ruotsin liiketoimintojen myyntiä koskevat edellytykset, mukaan lukien kaupan vaatimat viranomaishyväksynät, ovat muilta osin täyttyneet. Osana järjestelyä yhtiö on sitoutunut muuttamaan sen toiminimeä tietyn siirtymäajan kuluessa, mikä puolestaan edellyttää yhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan kohdan muuttamista.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimeä koskeva yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteutuessa kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on HKFoods Oyj, ruotsiksi HKFoods Abp ja englanniksi HKFoods Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku."

Päätös on ehdollinen Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteutumiselle. Yhtiön hallitus valtuutetaan vahvistamaan edellytysten täytyminen ja panemaan täytäntöön yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan teknisluontoisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä esitettyyn varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan lisätään voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti viittaukset palkitsemisraportin ja tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamiseen, sekä tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan valintaan ja tämän palkkioista päättämiseen ja päivitetään muutoin vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuotoja. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää päivitetään voimassa olevan tilintarkastuslain mukaisesti siten, että yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:ää esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"8 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

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

päätetään

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 4. toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta;*
- 5. tarvittaessa toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;*
- 6. hallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja tilintarkastajien sekä tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajien palkkioista;*
- 7. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten lukumäärästä;*

toimitetaan

- 1. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten vaali;*
- 2. tilintarkastajien ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajien vaali;*

käsitellään

muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat."

Lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 12 §:ää esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"12 § Yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle 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 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,02 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 kaupan-käynnissä 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 ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä 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 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 28.2.2024 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien A-sarjan ja K-sarjan osakkeiden hankkimisesta.