

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.3.2020 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, sen tilintarkastaja ja muita edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Päivi Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokous simultaanitulkattiin suomesta englannin- ja ruotsinkielille ja kokous myös tallennettiin ääninauhalle. Yhtiö ei luovuta tallenteita ulkopuolisille.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2a – 2b).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Bert Ekroos.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka Lankinen ja Martin Tallberg.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2020 yhtiön internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu seuraavasti lehdissä: Hufvudstadsbladet (6.2.2020) sekä

Helsingin Sanomat ja Västra Nyland (7.2.2020). Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2020 pörssitiedotteena.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 381 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 55 849 252 osaketta edustaen 55 849 252 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja kopiot niistä oli pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja Jaana Tuominen esitti toimitusjohtajan katsauksen. Yhtiön tilintarkastaja Kristina Sandin esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan katsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä tilintarkastajan esityksestä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 oli esitetty yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 428,6 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.3.2020. Ehdotuksen mukaan toinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä viimeistään 17.9.2020.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.3.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä viimeistään 17.9.2020.

Merkittiin, että hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaava arviointi suoritetaan myös toisen erän osalta.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Martti Waltasaari, Pekka Jaakkola ja Teuvo Tinell vastustivat osingonmaksua kahdessa erässä vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019 – 31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Todettiin, että nimitysvaliokunnan ehdottamat vuosi- ja kokouspalkkiot ovat samat kuin vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetut.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

Edelleen nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksetaan hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

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 6).

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

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Albert Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,

Louise Fromond,
Jyri Luomakoski,
Inka Mero,
Fabian Månsson,
Peter Sjölander,
Ritva Sotamaa

sekä uudeksi jäseneksi:

Nathalie Ahlström.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Nathalie Ahlström esiteltiin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 6).

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

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kristina Sandin, KHT.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

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 kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Martti Waltasaari ja Pekka Jaakkola vastustivat hallituksen esitystä vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Todettiin, 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 kannustinjärjestelmää.

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 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

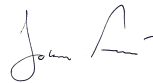
**18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

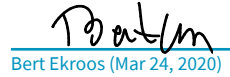
Vakuudeksi:



Päivi Timonen (Mar 24, 2020)

Päivi Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Bert Ekroos (Mar 24, 2020)

Bert Ekroos

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2a Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2b Nordea Bank Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka