

FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 13.3.2019 kl. 15.00

Plats: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var även alla styrelseledamöter, verkställande direktören, representanter för bolagets högsta ledning, bolagets revisor samt övriga representanter.

1 §

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Paul Ehrnrooth som hälsade de närvarande välkomna.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes lagman Johan Aalto som kallade chefsjurist Päivi Timonen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Det konstaterades att stämman hölls både på svenska och på finska. Därtill inspelades stämman på ljudband.

Ordföranden konstaterade, att vissa aktieägare som ägde förvaltarregistrerade aktier hade lämnat till bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman, och redogjorde om de förvaltarregistrerade aktieägarnas i förväg inlämnade röstningsanvisningar.

Sammandragsförteckningar över de nämnda förvaltarregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades till protokollet (Bilagorna 2a – 2b).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Bert Ekroos valdes till protokolljusterare.

Pekka Lankinen och Martin Tallberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Det konstaterades att stämmokallelsen publicerats 7.2.2019 på bolagets webbplats. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats i följande tidningar: Hufvudstadsbladet,

Helsingin Sanomat och Västra Nyland (8.2.2019). Därtill hade stämmokallelsen publicerats 7.2.2019 som börsmeddelande.

Det konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var lagligt sammankallad och beslutad.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (Bilaga 3).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades, enligt vilka 532 aktieägare var närvarande antingen personligen eller representerade av en laglig företrädare eller befullmäktigat ombud. Det antecknades att 57 558 278 aktier och 57 558 278 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

Det antecknades att röstlängden fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt inför en eventuell röstning.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens tidsbestämmelser och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 4).

Verkställande direktören Jaana Tuominen presenterade verkställande direktörens översikt. Bolagets revisor Toni Aaltonen presenterade revisionsberättelsen som bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det diskuterades över verkställande direktörens översikt och bokslutet samt verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

Det antecknades att bokslutet, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018 presenterades till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 2018.

8 §

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR, BESLUT OM UTBETALNINGEN AV KONTANTDIVIDEND SAMT BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM YTTERLIGARE KONTANTDIVIDEND OCH OM ATT DELA UT EN EXTRA DIVIDEND I FORM AV AKTIER

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend enligt följande:

a) Kontantdividend

Styrelsen hade föreslagit till ordinarie bolagsstämman att en kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen hade föreslagit att utbetalningsdagen för dividenden är den 22.3.2019.

Därutöver hade styrelsen föreslagit att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019, förutsatt att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om den ytterligare kontantdividenden. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.

b) Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier

Det konstaterades att utöver kontantdividenden enligt ovanstående hade styrelsen föreslagit att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en aktiedividend såsom anges nedan.

- Styrelsen skulle bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp ("Wärtsilä"), vilket motsvarar det totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande. Wärtsiläs aktie är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.
- Aktieägare skulle få 2 Wärtsilä aktier för varje 5 aktier som innehas i bolaget.
- Bråkdelar till Wärtsiläaktier som uppstår till följd av utdelningsförhållandet skulle inte utdelas i form av aktier, utan ett motsvarande kontantbelopp skulle kompenseras till aktieägare. Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig till verkställandet av kontantkompensationen för aktiebråkdelar.

- Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens marknadsvärde på bolagets Wärtsiläaktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelen en aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar.
- Därtill skulle Bolaget betala överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.
- Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till tekniska justeringar och ändringar som kan vara nödvändiga för verkställandet av aktiedividendutdelningen.
- Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019, förutsatt att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktiedividenden.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelen som betalas kontant skulle vara den 17.6.2019. Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

Styrelsens förslag i sin helhet bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas:

- a) i kontantdividend och att bemyndiga styrelsen att besluta om betalningen av den ytterligare kontantdividenden i enlighet med styrelsens förslag.
- b) Ytterligare beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det konstaterades att styrelsen har uppskattat bolagets solvens i enlighet med aktiebolagslagen före betalningen av den första kontantdividenden och motsvarande uppskattning kommer att genomföras före betalningen av den eventuella ytterligare kontantdividenden och före den eventuella extra dividenden i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier.

Bolagets utdelningsbara medel enligt moderbolagets balansräkning per den 31.12.2018 uppgår till cirka 895 miljoner euro.

Dividend betalas inte till aktier som innehas av koncernen på avstämningsdagen.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer som fungerat under räkenskapsperioden 1.1.2018 – 31.12.2018.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Det konstaterades att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelseledamöternas årsarvode skall vara 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode skall vara 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode skall vara 90 000 euro. Det konstaterades att års- och mötesarvoden förslagna av nomineringskommitté är på samma nivå som de arvoden som hade beslöts av bolagsstämman 2018.

Därtill hade förslagits att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten skall betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och i frågavarande kommittéers ordförande. Enligt förslaget för revisionskommitténs möten skall betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande.

Därutöver hade nomineringskommittén föreslagit att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt att styrelsemedlemmarnas arvoden och kostnader för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2020 betalas enligt styrelsens nomineringskommittés förslag.

11 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Det konstaterades att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

12 §
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Det konstaterades att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att följande personer skulle återväljas till styrelseledamöter för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2020:

Albert Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Jyri Luomakoski,
Inka Mero,
Fabian Månsson,
Peter Sjölander och
Ritva Sotamaa.

Nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt att välja styrelsemedlemmar enligt styrelsens nomineringskommittés förslag för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2020.

13 §
BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit att revisorns arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att revisorns arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

14 §
VAL AV REVISOR

Det konstaterades att enligt revisionslagen skall till bolagets revisor väljas minst en GRM-revisor eller revisionssamfund vars huvudansvariga revisor är en CGR-revisor. Under den pågående räkenskapsperioden har revisionssamfundet KPMG Oy Ab verkat som bolagets revisor.

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2020 välja revisionssamfundet Ernst & Young Oy till revisor.

Nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt enligt förslaget att välja revisionssamfundet Ernst & Young Oy till revisor. Antecknades att Ernst & Young Oy hade meddelat att CGR-revisor Kristina Sandin som fungerar som huvudansvarig revisor.

15 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV EGNA AKTIER

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärfvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelser från förhållandet av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

17 §
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att i bolagsstämman fattade beslut hade understötts av alla aktieägare som var på plats, om inte annat angivits i protokollet.

Ordförande konstaterade dessutom att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast från och med 27.3.2019.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 16.18.

Bolagsstämmans ordförande:

Johan Aalto

In fidem:

Päivi Timonen

Protokollet justerat och godkänt:

Bert Ekroos

BILAGOR

- Bilaga 1 Röstlängden
- Bilaga 2a Av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) representerade aktieägarnas röstningsanvisningar
- Bilaga 2b Av Nordea Pankki Suomi Oyj representerade aktieägarnas röstningsanvisningar
- Bilaga 3 Stämmokallelse
- Bilaga 4 Bokslutshandlingar
- Bilaga 5 Revisionsberättelse
- Bilaga 6 Förslag för bolagsstämman