

Inofficiell översättning från finska

PROTOKOLL
1/2021

FISKARS OYJ ABP (0214036-5)
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
11.3.2021

FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 11.3.2021 kl. 15.00

Plats: Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors

Närvarande: Fiskars Oyj Abp:s styrelse har med stöd av lag 677/2020 2 § 2. momentet, beslutat att aktieägare och deras ombud kan delta på stämman enbart genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand. Således var enbart advokat Johan Aalto, bolagets chefsjurist Päivi Timonen, verkställande direktör Nathalie Ahlström, styrelsens ordförande Paul Ehrnrooth samt teknisk mötespersonal närvarande på platsen för stämman.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden representerade. Röstlängden, ur vilken framgår de aktieägare som är representerade på stämman och deras ombud samt varje aktieägares aktie- och röstetal, har bifogats protokollet (Bilaga 1).

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Paul Ehrnrooth som hälsade de aktieägare som följer stämman via webbsändningen välkomna.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Såsom presenterats i stämmokallelsen fungerar advokat Johan Aalto som bolagsstämmans ordförande. Det antecknades att advokat Johan Aalto också för protokollet.

Ordförande redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Det antecknades att stämman sändes direkt som en webbsändning till de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman såsom beskrivits i stämmokallelsen. Det antecknades att följande av bolagsstämman via webbsändningen inte räknas som deltagande i stämman och aktieägare kunde inte använda sin fråge- och rösträtt enligt aktiebolagslagen via webbsändningen. Bolagsstämman hölls på finska och tolkades till svenska och engelska. Bolagsstämman bandades och filmades för internt bruk. Bolaget överlåter inte inspelningar till utomstående. En inspelning av VD:s översikt kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida efter bolagsstämman.

Det antecknades styrelsens och dess kommittéers förslag hade publicerats genom ett börsmeddelande och i sin helhet på bolagets webbsida den 5.2.2021.

Inom tidsfristen före den 19.2.2021 hade bolaget inte mottagit motförslag som ska tas upp till omröstning.

Det antecknades att aktieägare och deras ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom att rösta på förhand och att det således genomförts en omröstning om samtliga förslag på föredragningslistan. Det antecknades ännu att i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen har man kunnat motsätta sig förslagen i samtliga beslutspunkter utan att ställa motförslag. Ett sammandrag av röster givna i förhandsröstningen bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Såsom presenterats i stämmokallelsen fungerar bolagets chefsjurist Päivi Timonen som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Det antecknades att stämmokallelsen publicerats 5.2.2021 på bolagets webbplats. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats i följande tidningar: Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat (6.2.2021) och Västra Nyland (9.2.2021). Därtill hade stämmokallelsen publicerats 5.2.2021 som borsmeddelande.

Det antecknades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen och lagen 677/2020, med stöd av vilken man tillfälligt avviker från vissa av 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

En förteckning över de aktieägare som under förhandsröstningsperioden röstat på förhand antingen personligen eller genom ombud och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman framlades. Det antecknades att sammanlagt 143 aktieägare, vilka representerade 46 659 819 aktier och röster, deltagit i förhandsröstningen.

Det antecknades att bolagsstämman godkänt arrangemangen kring webbsändningen.

Det antecknades att Innovatics Oy hade upprättat en förteckning över anmälda aktieägare som röstat på förhand under förhandsröstningsperioden. Till bolagets kännedom har inte kommit information om tekniska eller andra problem

avseende förhandsröstningen. Således har aktieägares deltaganderätt och rösträkningens riktighet på ett pålitligt sätt kunnat utredas.

Röstlängden fastställdes och bifogades protokollet (Bilaga 1).

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Det antecknades att eftersom aktieägare och deras ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom att rösta på förhand, anses bolagets 17.2.2021 publicerade årsberättelse, som innehåller bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen och som funnits tillgänglig på bolagets webbsida, framlagd för bolagsstämman.

Det antecknades att bolagets VD Nathalie Ahlström under webbsändningen presenterade VD:s översikt över verksamheten år 2020.

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 4).

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende.

För fastställande av bokslutet gavs 46 653 376 röster, vilket motsvarar 100,00 % av de givna rösterna, och emot fastställande av bokslutet gavs 0 röster, vilket motsvarar 0,00 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 6 028 stycken.

På basis av röstningsresultatet fastställde bolagsstämman bokslutet för räkenskapsåret 2020.

8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Det antecknades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2020 uppgick till cirka 389,4 miljoner euro, varav vinst för räkenskapsåret var 6,7 miljoner euro.

Det antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,60 euro per aktie. Enligt förslaget utbetalas dividenden i två rater. Den första raten på 0,30 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 15.3.2021 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av

Euroclear Finland Oy. Dividendens utbetalningsdag är 22.3.2021. Enligt förslaget utbetalas den andra raten på 0,30 euro per aktie i september 2021. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 9.9.2021. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla 13.9.2021 och utbetalningsdagen senast 20.9.2021.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För styrelsens förslag gavs 46 657 355 röster, vilket motsvarar mer än 99,99 % av de givna rösterna, och emot styrelsens förslag gavs 1 809 röster, vilket motsvarar mindre än 0,01 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,60 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,30 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 15.3.2021 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 22.3.2021.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att den andra raten på 0,30 euro per aktie utbetalas i september 2021. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 9.9.2021. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla 13.9.2021 och utbetalningsdagen senast 20.9.2021.

Det antecknades att styrelsen har bedömt bolagets solvens i enlighet med aktiebolagslagen före betalningen av den första raten och motsvarande bedömning kommer att göras före betalningen av den andra raten.

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

9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 354 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende.

För ansvarsfrihet gavs 46 650 226 röster, vilket motsvarar mer än 99,99 % av de givna rösterna, och emot ansvarsfrihet gavs 100 röster, vilket motsvarar mindre

än 0,01 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 9 028 stycken.

På basis av röstningsresultatet beviljade bolagsstämman ansvarsfrihet för de personer som under räkenskapsåret 1.1.2020 – 31.12.2020 fungerat som styrelseledamöter och verkställande direktör.

10 § FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN

Det antecknades att eftersom aktieägare och deras ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom att rösta på förhand, anses bolagets ersättningsrapport som publicerats genom ett börsmeddelande 17.2.2021 och som funnits tillgänglig på bolagets webbsida, framlagd för bolagsstämman.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet (Bilaga 6).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 658 769 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För fastställande av ersättningsrapporten för bolagets organ gavs 45 431 576 röster, vilket motsvarar ca 97,37 % av de givna rösterna, och emot fastställande av ersättningsrapporten gavs 1 226 028 röster, vilket motsvarar ca 2,63 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 1 165 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman att fastställa ersättningsrapporten. Beslutet var rådgivande.

11 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Det antecknades 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.

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 ifrågavarande kommittéers ordförande. Enligt förslaget ska för revisionskommitténs möten 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. För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam hade föreslagits ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig

från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

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

Enligt styrelsens nomineringskommittés förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma nivå som för förra perioden och vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För nomineringskommitténs förslag gavs 46 653 221 röster, vilket motsvarar mer än 99,99 % av de givna rösterna, och emot nomineringskommitténs förslag gavs 243 röster, vilket motsvarar mindre än 0,01 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 5 940 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman att godkänna styrelsens nomineringskommittés förslag.

12 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För nomineringskommitténs förslag gavs 46 651 632 röster, vilket motsvarar ca 99,99 % av de givna rösterna, och emot nomineringskommitténs förslag gavs 3 532 röster, vilket motsvarar ca 0,01 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 4 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman att fastställa antalet styrelseledamöter i bolaget till åtta (8).

13 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Det antecknades att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2022 skulle följande personer återväljas till styrelseledamöter:

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

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För nomineringskommittés förslag gavs 46 219 790 röster, vilket motsvarar ca 99,07 % av de givna rösterna, och emot nomineringskommittés förslag gavs 434 374 röster, vilket motsvarar ca 0,93 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 5 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman att välja styrelsemedlemmar enligt styrelsens nomineringskommittés förslag för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2022.

14 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

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

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 404 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För styrelsens förslag gavs 46 640 264 röster, vilket motsvarar ca 99,96 % av de givna rösterna, och emot styrelsens förslag gavs 18 900 röster, vilket motsvarar ca 0,04 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet styrelsens förslag att revisors arvode betalas enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

15 § VAL AV REVISOR

Det antecknades att enligt aktiebolagslagen ska i ett publikt aktiebolag minst en av de revisorer som bolagsstämman väljer vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Under den senaste räkenskapsperioden har revisionssamfundet Ernst & Young Ab verkat som bolagets revisor.

Det antecknades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att i enlighet med revisionskommittés rekommendation omvälja revisionssamfundet Ernst & Young Ab till revisor för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2022.

Nomineringskommitténs förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 659 354 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För styrelsens förslag i enlighet med revisionskommitténs rekommendation gavs 46 659 114 röster, vilket motsvarar 100,00 % av de givna rösterna, och emot styrelsens förslag gavs 0 röster, vilket motsvarar 0,00 % av de givna rösterna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman enligt styrelsens förslag att omvälja revisionssamfundet Ernst & Young Ab till revisor. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR-revisor Kristina Sandin som fungerar som huvudansvarig revisor.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Det antecknades 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 egna kapital.

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

Bolagets egna aktier kan förvärvas 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 överlätas 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 avvikelse från förhållandet av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 657 819 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För styrelsens förslag gavs 46 652 532 röster, vilket motsvarar mer än 99,99 % av de givna rösterna och ca 99,99 % av de på stämman representerade aktierna, och emot styrelsens förslag gavs 515 röster, vilket motsvarar mindre än 0,01 % av de givna rösterna och mindre än 0,01 % av de på stämman representerade aktierna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 4 772 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

**17 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA
AKTIER (AKTIEEMISSION)**

Det antecknades att styrelsen hade förslagit 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 5).

Det antecknades att enligt sammandraget över förhandsröstningen var 46 657 819 aktier, vilket motsvarar ca 56,97 % av bolagets samtliga aktier och röster, representerade i detta ärende. För styrelsens förslag gavs 46 651 632 röster, vilket motsvarar ca 99,99 % av de givna rösterna och ca 99,99 % av de på stämman representerade aktierna, och emot styrelsens förslag gavs 4 947 röster, vilket motsvarar ca 0,01 % av de givna rösterna och ca 0,01 % av de på stämman representerade aktierna. De aktier med vilka inte röstades uppgick till 1 240 stycken.

På basis av röstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

**18 §
AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Det antecknades att föredragningslistans ärenden behandlats till slut och att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast från och med 25.3.2021.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. [●].

Bolagsstämmans ordförande:

Johan Aalto

Protokollet justerat och godkänt:

Päivi Timonen

BILAGOR

- Bilaga 1 Röstlängden
- Bilaga 2 Sammandrag över röster givna i förhandsröstningen
- Bilaga 3 Stämmokallelsen
- Bilaga 4 Bokslutshandlingar
- Bilaga 5 Förslag till bolagsstämman
- Bilaga 6 Ersättningsrapporten för bolagets organ