

**HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 13.4.2016 klo 10.00 – 11.53

**Paikka:** Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki

**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 asianajaja, laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallinto- ja lakiasianjohtaja Markku Suvannon.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Jari Mäkilä (äänilipun numero 96) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marcus Borgström ja Reijo Jokela, ja ääntenlaskun valvojiksi Jyrki Suhonen ja Irma Kiilunen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marcus Borgström ja Reijo Jokela, ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Suhonen ja Irma Kiilunen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Sihteerä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2016 yhtiön verkkosivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 21.3.2016 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 liitteen 1 mukaisesti.

## 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2016 lähtien ja että kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennökset näistä asiakirjoista. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osanottajien nähtävänä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan sekä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi.

Esiteltiin tilintarkastuskertomus. Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 41 065 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2015.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 286,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,1 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,14 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 46 255 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 22.4.2016 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 41 065 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2015 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 nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 27 625 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 875 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 67 750 euroa. Hallituksen nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli 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 siten kuin hallituksen ehdotuksessa esitetään. Hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi hallitus oli nimitysvaliokunnan suosituksesta ehdottanut 13 810 euroa ja hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville vuosipalkkioksi 5 000 euroa sekä kokouspalkkioksi 550 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja että matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 227 038 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä. Lisäksi liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 856 161 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 27 853 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä. Lisäksi liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 771 877 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Käytiin asiassa keskustelua.

Jukka Sulanto (äänilipun numero 38) vastusti esitetyn suuruista kertakorotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Keijo Mäkitalo (äänilipun numero 127) vastusti esitettyä korotusta ja esitti palkkioiden alentamista 3 261 eurolla vaatimatta asiassa äänestystä.

Pekka Jaakkola (äänilipun numero 81) vastusti hallituksen palkkioiden korotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Martti Waltasaari (äänilipun numero 70) vastusti hallituksen esitystä vaatimatta asiassa äänestystä.

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 siten kuin hallituksen ehdotuksessa esitetään. Päätettiin maksaa hallituksen varajäsenille vuosipalkkioksi 13 810 euroa. Päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien puheenjohtajille vuosipalkkioksi 5 000 euroa. Päätettiin maksaa kokouspalkkioksi 550 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti 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 nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliäho valitaan uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen saakka. Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin valittavaksi uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen saakka Per Nilsson ja Marko Onnela.

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

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 60 434 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 24 810 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Käytiin asiassa keskustelua.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä: Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho.

Päätettiin valita hallituksen varajäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä: Per Nilsson ja Marko Onnela.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 46 255 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen.

### **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 7 mukaisesti.

Martti Waltasaari (äänilipun numero 70) vastusti ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Pekka Jaakkola (äänilipun numero 81) vastusti ehdotusta 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 7) 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 liitteeseen 8 mukaisesti.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 24 810 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 8) mukaisesti.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen (klo 11.53) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Vakuudeksi:

*Matti Manner*

*Markku Suvanto*

\_\_\_\_\_  
Matti Manner

\_\_\_\_\_  
Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Marcus Borgström*

*Reijo Jokela*

\_\_\_\_\_  
Marcus Borgström

\_\_\_\_\_  
Reijo Jokela

## LIITTEET

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo  |
| Liite 2 | Kokouskutsu   |
| Liite 3 | Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta   |
| Liite 4 | Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus   |
| Liite 5 | Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidättyvistä äänimääristä kohdissa 7, 8, 9, 10, 12 ja 14              |
| Liite 6 | Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidättyvistä äänimääristä kohdissa 10, 12 ja 16                                |
| Liite 7 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 8 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta                                     |