

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2017 klo 10:00 – 12:55

Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

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 laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallinto- ja lakiasiaintoiminnan johtaja Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Jari Mäkilä (äänilipun numero 54) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Suhonen ja Raine Rekikoski, ja ääntenlaskun valvojiksi Reijo Jokela ja Irma Kiilunen.

Ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2017 yhtiön verkkosivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 15.3.2017 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 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön

internetsivuilla 10.3.2017 lähtien ja että kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennökset näistä asiakirjoista. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa osanottajien nähtävinä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula esitteli toimitusjohtaja Jari Latvasen.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen.

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 307,9 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,2 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,16 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

KHT Jouko Malinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyksi. 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 pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 307,9 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,2 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,16 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa.

Esa Heikkinen (äänilipun numero 9) vastusti esitettyä osingonmaksua vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 19.4.2017 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2017 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 pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2016 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 yhtiö-

kokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samana kuin vuonna 2016 ja 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. Hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi oli ehdotettu 13 810 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville oli ehdotettu vuosipalkkiona maksettavaksi 5 000 euroa. Lisäksi hallitus ehdotti, että kokouspalkkiota maksetaan 550 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja että matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

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. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi päätettiin 13 810 euroa. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 5 000 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan 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.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 471 423 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

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 Mikko Nikula ja Pirjo Väliäho valitaan uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka. Uusiksi hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka ehdotettiin valittavaksi Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi. Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin valittavaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka Veikko Kemppi ja Carl-Peter Thorwid.

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 53 153 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 34 664 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Käytiin asiassa keskustelua.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jari Mäkilä esitteli nimitysvaliokunnan jäsenet ja kertoi valiokunnan toimintatavoista ja suosituksen perusteista.

Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet ja varajäsenet käyttivät lyhyen esittelypuheenvuoron.

Olli Haapala (äänilipun numero 42) ehdotti, että hallitukseen valitaan Nikula, Nyman, Palomäki, Salusjärvi, Treschow ja Väliäho.

Henrik Treshow vastasi, ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Olli Haapala ehdotti tämän jälkeen, että hallitukseen valittaisiin Nikula, Nyman, Palomäki, Salusjärvi, Thorwid ja Väliäho.

Carl-Peter Thorwid vastasi, ettei asetu ehdolle varsinaiseksi jäseneksi.

Olli Haapala ehdotti, että hallitukseen valitaan Haapala, Nikula, Nyman, Palomäki, Salusjärvi ja Väliäho. Haapala vaati, että vaalista suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Puheenjohtaja ilmoitti, että asiassa tullaan toimittamaan äänestys ja antoi äänestysohjeet.

Toteutettiin äänestys käyttämällä äänilippua A1 ja merkitsemällä äänilippuun kirjain A, mikäli äänesti hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemällä äänilippuun kirjain B, mikäli äänesti Haapalan ehdotuksen puolesta.

Ilmoitettiin äänestystulos (liite 7):

Äänestyksessä annettiin 112 978 019 ääntä.

112 955 090 ääntä ehdotuksen A puolesta (99,98 % annetuista äänistä, 68 äänilippua),
22 929 ääntä ehdotuksen B puolesta (0,02 % annetuista äänistä, 10 äänilippua),
tyhjiä äänilippuja 7 kpl

Päätettiin äänestyksen ja sen tuloksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä: Mikko Nikula, Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki, Tuomas Salusjärvi ja Pirjo Väliäho.

Hallituksen varajäseniksi päätettiin yksimielisesti valita Veikko Kemppe ja Carl-Peter Thorwid.

Todettiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaman hallintarekisteriin merkityn osakkeenomistajan Dignity Health 185 Berry Street Suite 30 0 San Fransisco CA 94101-1739 (äänestyslipun numero 128/2) olleen poissa esityslistan 12 kohdan käsittelystä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 33 953 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

KHT Markku Katajisto esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto.

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 8 mukaisesti.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 33 953 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa 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 8) 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 liitteen 9 mukaisesti.

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 9) mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että 12. kohdan äänestystä lukuunottamatta, kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen (klo 12:55) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jyrki Suhonen

Raine Rekikoski

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 pidättäytyvistä äänimääristä kohdissa 7, 9, 12, 14 ja 15
- Liite 6 Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidättäytyvistä äänimääristä kohdissa 11, 12, 13 ja 16
- Liite 7 Äänestystulos
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta