

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.4.2011 klo 11.00 - 12.55

Paikka: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Kylämäki avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka Laurila ja Jyrki Sukula.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 1.4.2011 yhtiön internet-sivuilla ja Helsingin 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 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 5.4.2011 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 3.

Toimitusjohtaja Matti Perkonen esitteli vuoden 2010 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 2010 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyksi.

Esiteltiin vuoden 2010 tilintarkastuskertomus. Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa esityksen mukaisesti yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2010.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 168,0 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 151,1 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 10.5.2011 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2010 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä 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 pysyvät samoina kuin vuonna 2010 ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa. Lisäksi hallitus ehdotti, että kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja että matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan 500 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 viisi.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama liitteessä 4 mainittu osakkeenomistaja (3.650 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

LSO Osuuskunnan edustaja Tiina Teperi-Saari (äänestyslipun nro 120) ilmoitti LSO Osuuskunnan esittävän hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

HKScan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Kylämäki ilmoitti puheenjohtajan tiedustelun johdosta, että hallitus peruuttaa oman esityksensä.

Päätettiin suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan esityksestä vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

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 Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä ja Otto Ramel valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.

LSO Osuuskunnan edustaja Tiina Teperi-Saari (äänestyslipun nro 120) ilmoitti LSO Osuuskunnan kannattavan hallituksen ehdottamia henkilöitä ja ehdottavan lisäksi kuudenneksi jäseneksi Henrik Treschowia.

Henrik Treschow esittäytyi kokoukselle.

Muiden ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun julkaisemista lukien.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun nro 229) pyysi yhtiötä kiinnittämään huomiota siihen seikkaan, että hallitukseen ei ole ehdolla ainuttakaan naisjäsentä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 35.643 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Todettiin, että Svenska Handelsbanken AB:n edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja (15.286 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama liitteessä 4 mainittu osakkeenomistaja (3.650 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Päätettiin hallituksen ja suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotusten mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä, Otto Ramel ja Henrik Treschow.

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 Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 51.718 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama liitteessä 4 mainittu osakkeenomistaja (3.650 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 52.553 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

15. Hallituksen valtuuttaminen 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 7 mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 7) mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen 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.

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.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Matti Manner

Markku Suvanto

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pekka Laurila

Pekka Laurila

Jyrki Sukula

Jyrki Sukula