

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.4.2014 klo 11.00 – 13.10

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, 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 hallinto- ja lakiasiaintoiminnan johtaja Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Jari Mäkilä (äänilipun numero 76) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Jokela ja Jyrki Suhonen, ja ääntenlaskun valvojiksi Hanna Hamina ja Irma Kiilunen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Jokela ja Jyrki Suhonen, ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hanna Hamina ja Irma Kiilunen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 19.3.2014 yhtiön internetsivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 20.3.2014 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 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2014 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.

Toimitusjohtaja Hannu Kottonen esitteli vuoden 2013 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 2013 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi. Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2013.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 187,0 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,1 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 24.4.2014 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2013 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 21 700 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 26 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 53 200 euroa. Lisäksi hallituksen varajäsenten vuosipalkkioksi oli ehdotettu 7 300 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville oli ehdotettu vuosipalkkiona maksettavaksi 4 900 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 21 700 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 26 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 53 200 euroa. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi päätettiin 7 300 euroa. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 4 900 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.

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 Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen, Gunilla Aschan ja Henrik Treschow valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin valittaviksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Mikko Nikula ja Per Nilsson.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön internetsivuilla kokouksun julkaisemisesta lukien.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 29 113 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (16 639 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Käytiin asiassa keskustelua.

Olli Haapala (äänilipun numero 137) vastusti hallituksen esitystä. Haapala ehdotti, että hallitukseen valitaan muut esitetyt paitsi Henrik Treschow, ja hänet, Olli Haapala valitaan hallitukseen, eli Haapala esitti hallitukseen valittavaksi Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen, Gunilla Aschan ja Olli Haapala.

Haapala vaati asiassa suljetun lippuäänestyksen suorittamista.

Haapalan vaatiman äänestyksen johdosta puheenjohtaja selvitytti epävirallisena koeäänestyksenä, että todennäköisesti yli 80 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä tulisi kannattamaan hallituksen ehdotusta. Tämän jälkeen Haapala peruutti äänestystä koskevan vaatimuksensa.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen, Gunilla Aschan ja Henrik Treschow.

Hallituksen varajäseniksi päätettiin valita Mikko Nikula ja Per Nilsson.

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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja (yhteensä 20 567 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Jaakko Ravaldin (äänilipun numero 10) esityksestä pöytäkirjaan merkittiin kiitokset yhtiön pitkäaikaiselle päävastuulliselle tilintarkastajalle, Johan Kronbergille.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 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.

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 liitteen 8 mukaisesti.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (16 639 A-osaketta) olivat ilmoittaneet pidättyvänsä 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 13.10) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Markku Suvanto

Matti Manner

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Reijo Jokela

Jyrki Suhonen

Reijo Jokela

Jyrki Suhonen

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 äänimääristä kohdissa 12 ja 14
- Liite 6 Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidätyvistä äänimääristä kohdissa 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