

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.4.2019 klo 10:00 – 11.45

Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallintojohtaja Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Terhi Harjunmaa-Levonen (äänilipun numero 44) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Suhonen ja Seppo Ali-Lekkala sekä ääntenlaskun valvojiksi Irma Kiilunen ja Antti Pirilä.

Ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2019 yhtiön verkkosivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 18.3.2019 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 13.3.2019 lähtien ja että kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennökset näistä asiakirjoista. Todettiin edelleen, että tilinpäätös-

asiakirjat olivat kokouksessa osanottajien nähtävinä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

KHT Erkkä Talvinko esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyksi. Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 221,6 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 143,3 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2018.

Päätettiin, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2018 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 nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samana kuin vuonna 2018 ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 27 625 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 875 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 67 750 euroa. Hallitus oli myös 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 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 300 euroa muulta hallituksen jäsenen osallistumisesta edellyttävältä kokoukselta, 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), 300 euroa muulta hallituksen jäsenen osallistumisesta edellyttävältä kokoukselta ja matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin kaksi varajäsentä.

Olli Haapala (äänilipun nro 83) vastusti hallituksen esitystä ja esitti, että hallitukseen tulisi valita viisi varsinaista hallituksen jäsentä. Esitystä ei kannatettu. Haapala ei vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi ja varajäsenten lukumääräksi kaksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi valitaan uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka. Uudeksi hallituksen jäseneksi varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka hallitus ehdotti valittavaksi Anne Leskelä. Hallituksen varajäseniksi hallitus ehdotti valittavaksi uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

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

Käytiin asiassa keskustelua.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä: Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi.

Hallituksen varajäseniksi päätettiin valita Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkkä Talvingon.

Hallitus oli myös ehdottanut, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Erkkä Talvinko. Päätettiin myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

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 5 mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 5) 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 6 mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 6) mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45 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:

Jyrki Suhonen

Seppo Ali-Lekkala

Jyrki Suhonen

Seppo Ali-Lekkala

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta
Liite 4	Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 5	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 6	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta