

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.4.2013 klo 11.00 - 13.05
Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku
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 valvojien valitseminen

Pekka Uusitalo (äänestyslipun numero 41) ehdotti kyseisiin toimiin valittavaksi Marcus Borgström ja Kari Puttaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marcus Borgström ja Kari Puttaa.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2013 yhtiön internetsivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 30.3.2013 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 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.3.2013 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 2012 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 2012 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 2012.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 198,0 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 7.5.2013 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2012 toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

10. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 8, 9 ja 12 §:ien muuttamista. Ehdotettujen muutosten mukaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä ja hallitukseen voidaan valita varajäseniä vähintään yksi ja enintään kolme sekä yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä ja yksi varatilintarkastaja, jos yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §, 9 § ja 12 § muuttamiseksi.

11. 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 mahdollisten 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 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 21 700 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 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.

12. 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, nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että hallitukseen valittaisiin kaksi varajäsentä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja (3 321 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

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

13. 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 valittavaksi Mikko Nikula ja Per Nilsson.

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

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 106 924 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

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

Käytiin asiassa keskustelua.

Olli Haapala (äänestyslipun numero 98) ehdotti, että hallitukseen valitaan Kylämäki, Borup, Hemmilä, Andersen, Aschan ja Haapala.

Puheenjohtaja tiedusteli LSO Osuuskuntaa edustavalta Pekka Uusitalolta (äänestyslipun nro 41), kannattaako LSO Osuuskunta hallituksen ehdotusta. Uusitalon vastattua myöntävästi puheenjohtaja tiedusteli Haapalalta, vaatiiko hän äänestystä tilanteessa, jossa LSO Osuuskunta, joka edustaa 80,3 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä, kannattaa

hallituksen ehdotusta. Haapalan ilmoitettua vaativansa äänestystä puheenjohtaja ilmoitti, että asiassa tullaan toimittamaan äänestys.

Toteutettiin äänestys käyttämällä äänilippua A1 ja merkitsemällä äänilippuun numero 1, mikäli äänesti hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemällä äänilippuun numero 2, mikäli äänesti Haapalan ehdotuksen puolesta.

Kokouksen puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi.

Kokousta jatkettiin ja ilmoitettiin äänestystulos (liite 7):

135 827 446 ääntä ehdotuksen 1 puolesta
49 020 ääntä ehdotuksen 2 puolesta
yksi äänilippu hylätty (500 ääntä)
tyhjiä äänilippuja 7 kpl

Päätettiin äänestyksen ja sen tuloksen mukaisesti 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 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Mikko Nikula ja Per Nilsson.

14. 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 edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja (1 845 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. 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 Johan Kronbergin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

16. 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.

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. 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 edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja (1 845 A-osaketta) oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä.

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

18. Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:

Matti Manner

Markku Suvanto

Matti Manner

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marcus Borgström

Kari Puttaa

Marcus Borgström

Kari Puttaa

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 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 |
| Liite 6 | Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista ja äänestyksestä pidättävistä äänimääristä kohdissa 13, 14 ja 17 |
| 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 |