

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.4.2023 klo 10:00 – 12:20

Paikka: Logomo, Junakatu 9, 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 Senior Legal Counsel Juha Koskimaan.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Matti Kaase (äänilipun numero 57) ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Murto ja Mika Nurmo sekä ääntenlaskun valvojiksi Marjukka Uutela-Hujanen ja Olli Saarinen.

Ehdotetut pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 3.3.2023.

Todettiin, että yhtiökokous on 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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 9.2.2023 lähtien. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa sekä kokouksessa osanottajien nähtävänä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Juha Ruohola esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

KHT Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja kiitti käydyistä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitettyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 265,4 miljoonaa euroa, joka sisältää vapaan oman pääoman rahaston määrältään 216,0 miljoonaa euroa sekä tilikauden 2022 tuloksen -13,9 miljoonaa euroa. Hallitus on esittänyt, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Päätettiin, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet yhtiön hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajina:

- yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Anne Leskelä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseninä ovat olleet Carl-Peter Thorwid (30.3.2022 asti) Ilkka Uusitalo ja Ove Conradsson (30.3.2022 alkaen); ja
- yhtiön toimitusjohtajana oli 29.9.2022 asti Tero Hemmilä ja väliaikaisena toimitusjohtajana 29.9.2022 alkaen Juha Ruohola.

Merkittiin, että Olli Haapala (äänilippu numero 50) vastusti vastuuvapauden myöntämistä vaatimatta asiassa äänestystä.

Merkittiin, että LSO Osuuskunta (äänilippu numero 57) ja Lantmännen ek för (äänilippu numero 48) kannattivat vastuuvapauden myöntämistä yllämainituille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2022.

Olli Haapala (äänilippu numero 50) ehdotti osakeyhtiölain mukaisen erityisen tarkastuksen suorittamista yhtiössä. Merkittiin, että ehdotusta ei kannatettu ja, että Haapala omistaa vähemmän kuin yksi kymmenesosan yhtiön kaikista osakkeista ja vähemmän kuin yksi kolmasosan kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2022.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu yhtiökokousmateriaaleissa yhtiökokouskutsun julkaisemisen yhteydessä 3.3.2023. Palkitsemisraportti on ollut saatavilla osanottajille sisääntuloaulassa.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Per Olof Nyman esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 46 174 A-osaketta) ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti vuodelta 2022.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänistä HKScan Oyj:ssä, oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen

jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2022: 70 000),

hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),

muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),

hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000),

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 10 000 euroa (10 000) ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa (5 000).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion määrästä maksetaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa HKScan Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2023 julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, ja 300 euron (300) suuruinen korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä, sekä hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yllä oleva ehdotus.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja varajäsenten lukumääräksi kaksi (2).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen varajäseniksi valitaan uudelleen Ilkka Uusitalo ja Ove Conradsson varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Käytiin keskustelua asiasta.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja (yhteensä 43 678 A-osaketta) on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin valita hallituksen varsinaiseksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä: Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Anne Leskelä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä hallituksen varajäseniksi Ilkka Uusitalo ja Ove Conradsson.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young oli ilmoittanut yhtiölle, että se nimittää vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Maria Onniselän.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Maria Onniselkä. Päätettiin myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

16. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 lukuun tehtyjen muutosten vuoksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä mahdollistaakseen etäyhtiökokouksen järjestämisen ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysiselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoitus on helpottaa etäyhtiökokouksen järjestämistä odottamattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ei kuitenkaan rajoitettuna näihin tilanteisiin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan tulee etäyhtiökokouksessa pystyä käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti samalla tavalla kuin perinteisessä fyysisesti järjestettävässä yhtiökokouksessa. Muutokset eivät estä fyysisen tai hybridikokouksen järjestämistä.

Hallitus oli ehdottanut yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutettavaksi seuraavasti:

"6 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikassa Turussa, Vantaalla tai Helsingissä. *Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).*"

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Käytiin keskustelua asiasta.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 46 174 A-osaketta) ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen 6 §:n osittaisesta muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaan.

Pykälän loppuun lisätään virke: " Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous)."

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 2,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 2,14 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja osakepalkkioiden maksun toteuttamista varten. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus huomioiden osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 13) mukaisesti.

18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa

taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Käytiin keskustelua asiasta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen (liite 14) mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 4.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Matti Manner
2C42C16751F641D...
Matti Manner

DocuSigned by:
Juha Koskimaa
4BB4741E36A5441...
Juha Koskimaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Matti Murto
1A2A62BF1F394A0...
Matti Murto

DocuSigned by:
Mika Nurmo
F7B915694E97489...
Mika Nurmo

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Liite 4 Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Liite 5 Palkitsemisraportti

Liite 6 Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdissa 10, 13 ja 16

Liite 7 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot

Liite 8 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä

Liite 9 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta

Liite 10 Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan palkkio

Liite 11 Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan valinta

Liite 12 Hallituksen ehdotus: Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen

Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta