

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.3.2010 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, sen tilintarkastaja ja muita edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi päälakimies Jutta Karlssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea on ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka osakemäärästä ja äänestysohjeesta on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi edelleen, ettei kyseinen osakkeenomistaja ole vaatinut äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että SEB on ilmoittanut edustavansa kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeista on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle, ja jotka kaikki puoltavat äänestysohjeistuksesta ilmeneviä esityslistan kohtia.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean edustaman osakkeenomistajan ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 1A-1B).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Martin Tallberg.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Bert Ekroos ja Matti Rusanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2010 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2010 pörssitiedotteena sekä myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 245 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 52 996 231 osaketta edustaen 52 996 231 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.2.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla ja kopiot niistä oli pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitti toimitusjohtajan katsauksen. Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

8 §
**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 429,9 miljoonaa euroa. Todettiin, että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81.910.722.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä 42.593.575,44 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oyn pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 26.3.2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä 42.593.575,44 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 19.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oyn pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niillä osakkeilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 26.3.2010.

9 §
**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja
Alexander Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
Paul Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
Ralf R. Böer, hallituksen jäsen
Ilona Ervasti-Vaintola, hallituksen jäsen
Gustaf Gripenberg, hallituksen jäsen
Karl Grotenfelt, hallituksen jäsen
Karsten Slotte, hallituksen jäsen
Jukka Suominen, hallituksen jäsen
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin asiamies Timo Kipinoisen edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä olevan 3.978.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 35.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle 1.100 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 35.000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle 1.100 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan laskun mukaan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kaj-Gustaf Bergh,
Ralf Böer,
Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Gustaf Gripenberg,
Karsten Slotte, sekä
Jukka Suominen

sekä uusiksi jäseniksi:

Louise Fromond, ja
Ingrid Jonasson Blank.

Kaj Gustaf Bergh esitteli uudet hallituksen jäsenet. Ingrid Jonasson Blank oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen, mutta esiintyi videolla.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kaj-Gustaf Bergh,
Ralf Böer,
Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond,
Gustaf Gripenberg,
Ingrid Jonasson Blank
Karsten Slotte sekä
Jukka Suominen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Ehdotettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkittiin asiamies Timo Kipinoisen edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tyhjiä ääniä olevan 3.978.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita vähintään yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab.

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mauri Palvi.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin asiamies Timo Kipinoisen edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tyhjiä ääniä olevan 3.978.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin asiamies Timo Kipinoisen edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tyhjiä ääniä olevan 3.978.

17 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:

”Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.”

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen hallituksen esityksen mukaisesti.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

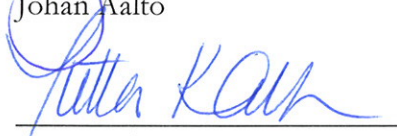
Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.3.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Johan Aalto

Vakuudeksi:


Jutta Karlsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Martin Tallberg

LIITTEET

- Liite 1A Nordean edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 1B SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus