

## HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 25.4.2012 klo 11.00 - 13.00
- Paikka:** Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, 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 valvojien valitseminen

Tiina Teperi-Saari (äänestyslipun numero 59) ehdotti kyseisiin toimiin valittavaksi Marcus Borgströmiä ja Timo Mikkilää.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marcus Borgström ja Timo Mikkilä.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerinä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2012 yhtiön internet-sivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 30.3.2012 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 liitteenä 1 mukaisesti.

### 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 4.4.2012 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 2011 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 2011 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 2011.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 166,2 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrältään 151,1 miljoonaa euroa, ja että hallitus oli esittänyt osinkoa jaettavaksi 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 9,3 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 8.5.2012 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuonna 2011 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 pysyvät samoina kuin vuonna 2011 ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) puheenjohtajana toimiville oli ehdotettu uutena vuosipalkkiona maksettavaksi 4.800 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 21.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 4.800 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta (läsnäolon mukaan) ja matkakulut maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 202) ilmoitti vastustavansa valiokuntien puheenjohtajille uutena esitettyä 4.800 euron palkkiota ja pyysi vastustuksensa merkittävän pöytäkirjaan.

## 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.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (4.057 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

## 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 ja Henrik Treschow valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Teija Andersen ja Gunilla Aschan.

Teija Andersen ja Gunilla Aschan esittäytyivät kokoukselle.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön internet-sivuilla kokouksutun julkaisemisesta lukien.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 114.397 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (23.223 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Käytiin asiassa keskustelua.

Osakkeenomistaja Olli Haapala (äänestyslipun numero 11) ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä siltä osin, kun se koskee Gunilla Aschanin valintaa hallitukseen. Perusteluna Haapala esitti sen, että Aschan on taustaltaan nautanlihantuottaja.

LSO Osuuskunnan edustaja Tiina Teperi-Saari (äänestyslipun numero 59) ilmoitti osuuskunnan kannattavan hallituksen esitystä myös siltä osin, kun se koskee Gunilla Aschanin valintaa hallitukseen.

Puheenjohtaja ilmoitti, että vastustus kirjataan pöytäkirjaan, äänestystä ei kuitenkaan toimiteta, koska muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi ei ole yhtiökokoukselle tehty.

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

## 13. 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 edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (4.057 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

#### **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.

Puheenjohtaja totesi, että vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista pitää kannattaa ehdotusta.

Käytiin asiassa keskustelua.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 202) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että valtuutus ei saisi sisältää optioiden käyttämistä johdon palkitsemiseen.

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 yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta liitteen 8 mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista pitää kannattaa ehdotusta.

Käytiin keskustelua asiassa.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 202) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että valtuutus ei saisi sisältää optioiden käyttämistä johdon palkitsemiseen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta 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.

Puheenjohtaja totesi, että vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kummankin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista pitää kannattaa ehdotusta.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat (4.057 A-osaketta) olivat ilmoittaneet 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

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Marcus Borgström

\_\_\_\_\_  
Timo Mikkilä

## LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta
- Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Nordea Pankki Suomi Oyj:n luettelo kohdissa 11, 12, 13 ja 17 vastustuksensa ilmoittaneesta osakkeenomistajasta
- Liite 6 Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo kohdassa 12 vastustuksensa ilmoittaneista osakkeenomistajista
- 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 yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta