

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.3.2023 klo 14.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

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

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Anne Kuittista ja Harriet Williamsia lukuun ottamatta, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Mäkinen, yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen, sekä yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Jukka Naulapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä, mutta että puheenvuoroja voitiin käyttää myös ruotsiksi ja englanniksi. Kokous simultaanitulkattiin ruotsin ja englannin kielelle sekä tarvittaessa suomen kielelle. Todettiin, että kokous tallennetaan ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 31.1.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 24.2.2023 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiön internetsivuilla oli lisäksi ollut nähtävillä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, sekä ehdotettu muutettu palkitsemispolitiikka.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta ja olivat toimittaneet yhtiölle näitä koskevia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

Ennakoon toimitettujen äänien johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin vastustavat ja tyhjät äänet pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit eivät myöskään vaatineet täyttä ääntenlaskentaa edustamiensa vastustavia äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien puolesta sikäli kuin puheenjohtaja pystyy toteamaan päätöksen kannalta riittävän enemmistön täyttyvän, ja merkintä asianomaisessa pöytäkirjakohdassa on riittävä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johtuisi, oletettaisiin osakkeenomistajien kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Alexander Tallberg ja Markus Aho.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Lisäksi ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 27.2.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 109 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 60 182 227 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 38,6 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 1

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VOUDEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen ja Lindexin toimitusjohtaja Susanne Ehnåge esittelivät vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä katsauksen yhtiön toiminnasta.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 4

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.2.2023 alkaen, ja että ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 5

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.2.2023 alkaen, ja että se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Måkinen esitteli vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 14 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Todettiin lisäksi, että 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattamalla velkojien suojaamenettelyä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENINÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2022–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Roland Neuwald, hallituksen puheenjohtaja;
Stefan Björkman, hallituksen jäsen;
Anne Kuittinen, hallituksen jäsen;
Tracy Stone, hallituksen jäsen;
Harriet Williams, hallituksen jäsen;
Sari Pohjonen, hallituksen jäsen (23.3.2022 alkaen);
Timo Karppinen, hallituksen jäsen (23.3.2022 alkaen);
Esa Lager, hallituksen jäsen (23.3.2022 saakka);
Leena Niemistö, hallituksen jäsen (23.3.2022 saakka);

sekä Jari Latvanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 50 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA
HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkaistu 28.2.2023 pörssitiedotteella osana yhtiön vuoden 2022 talouskatsausta, ja se oli lisäksi ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 007 723 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 077 680 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §
YHTIÖN TOIMIELINTEN MUUTETUN PALKITSEMISPOLITIIKAN
KÄSITTELY

Esitettiin yhtiön toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka ja hallituksen ehdottamat keskeiset muutokset yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan.

Todettiin, että muutettu palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä, ja se oli lisäksi ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Muutettu palkitsemispolitiikka oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 8

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä muutettua palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 153 354 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet muutettua palkitsemispolitiikkaa ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 293 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stefan Björkman esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyä sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 9

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2023 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut seuraavia kokouspalkkioita:

- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta.

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspöytäkirjan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 868 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 423 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 180 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsen Anne Kuittinen oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt olivat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 423 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä poistamalla yhtiöjärjestyksestä osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §:n. Vastaavasti yhtiöjärjestyksen numerointia muutettaisiin siten, että nykyinen 15 § olisi jatkossa yhtiöjärjestyksen 14 §.

Todettiin, että ehdotus oli kuvattu yhtiökokouskutsussa. Ehdotus oli lisäksi ollut kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Ehdotus otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.

LIITE 10

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 230 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

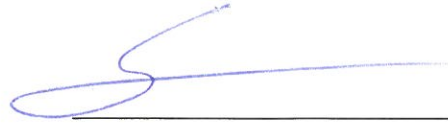
Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen asialistalla olleet asiat oli käsitelty.

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

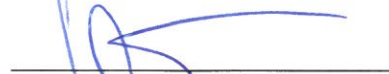
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Jukka Naulapää
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Alexander Tallberg
Pöytäkirjantarkastaja



Markus Aho
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
LIITE 2	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
LIITE 3	Yhtiökokouskutsu
LIITE 4	Toimitusjohtajan katsaus
LIITE 5	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 6	Tilintarkastuskertomus
LIITE 7	Palkitsemisraportti
LIITE 8	Yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka
LIITE 9	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
LIITE 10	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistamisesta