

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.3.2019 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 371 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 44 842 624 osaketta, joiden edustama äänimäärä oli yhteensä 257 021 872 ääntä liitteenä olevan lopullisen ääniluettelon mukaisesti.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä ja jäsen ehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen ja esitteli johdon palkka- ja palkkiojärjestelmän.

LIITE 2

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Jukka Naulapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen ja ruotsin kielillä. Todettiin myös, että kokous tallennetaan ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Kokouksessa käsiteltävät ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 4

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetty vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Magnus Bargum ja Karl Stockmann. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Joel Ahlgren ja Hannele Lehto.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.2.2019 yhtiön kotisivuilla internetissä. Ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 28.2.2019 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja alustava ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 367 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 44 679 045 osaketta ja 255 398 151 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä katsauksen yhtiön toiminnasta ja alkaneen vuoden näkymistä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 27.2.2019 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 7

Yhtiön tilintarkastaja Henrik Holmbom esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 8

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaiset jakokelpoiset varat olivat noin 70,0 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ole Johansson esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 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 osavuosi-katsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu. Hallituksen jäsenille vuonna 2019 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Tracy Stone ja Dag Wallgren.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Stefan Björkman, Lauri Ratia ja Peter Therman samaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 469.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varamiestä. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi oli ehdotettu valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan KHT Henrik Holmbom ja KHT Marcus Tötterman sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

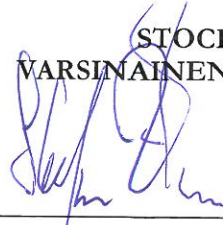
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.4.2019 alkaen.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

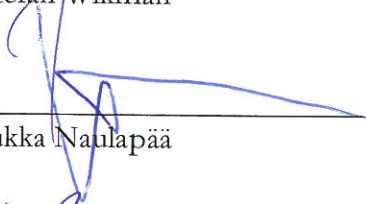
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.09.



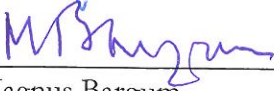
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

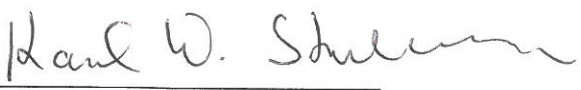

Stefan Wikman

Vakuudeksi:


Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Magnus Bargum


Karl Stockmann