

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2017 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 447 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 42 990 856 osaketta, joiden edustama äänimäärä oli yhteensä 250 914 562 ääntä liitteenä olevan lopullisen ääniluettelon mukaisesti.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen.

LIITE 2

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Rainer Hilli, joka kutsui sihteeriksi lakiasiainjohtaja Jukka Naulapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin 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 yhteenvedo 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 esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saku Santavirta ja Karl Stockmann. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Jaakonsaari ja Aapo Jalli.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2017 yhtiön kotisivuilla internetissä. Ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 17.2.2017 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja alustava ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 445 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 42 990 550 osaketta ja 250 914 256 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen esitteli vuoden 2016 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 2.3.2017 lähtien, 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 1.1.2016 – 31.12.2016.

8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaiset jakokelpoiset varat olivat noin 64,7 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 1.1.2016 – 31.12.2016 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Ehdotuksen mukaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 76 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa yhtiö kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

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 Kaj-Gustaf Bergh, Jukka

Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödel ja Dag Wallgren.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Esa Lager samaksi toimikaudeksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Magnus Bargum esitteli nimitystoimikunnan ehdotusta ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen Esa Lager esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli 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 7 232.

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.

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli 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 tilintarkastajaksi valitaan KHT Henrik Holmbom ja KHT Marcus Tötterman sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15 §

NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 3

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

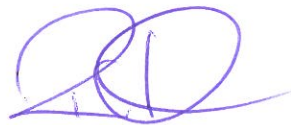
16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.4.2017 alkaen.

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

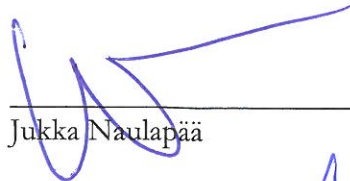
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.29.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Rainer Hilli

Vakuudeksi:



Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Saku Santavirta



Karl Stockmann

LIITTEET

LIITE 1	Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
LIITE 2	Hallituksen puheenjohtajan esitys
LIITE 3	Ehdotukset yhtiökokoukselle
LIITE 4	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
LIITE 5	Yhtiökokouskutsu
LIITE 6	Toimitusjohtajan katsaus
LIITE 7	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 8	Tilintarkastuskertomus