

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2014 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 696 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 41.202.058 osaketta, joiden edustama äänimäärä oli yhteensä 240.034.792 ääntä liitteenä olevan lopullisen ääniluettelon mukaisesti.

LIITE 1

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell avasi kokouksen.

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 pidettiin suomen ja ruotsin kielillä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

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 3

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Anu Ryynänen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemäärästä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Ryynänen ilmoitti, etteivät hänen

päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Handelsbankenin asiamies Karri Hiekkänen ja SEB:in asiamies Hanna-Leena Taira ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet sekä asian käsittelyyn osallistumattomat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Anu Ryyänen, Karri Hiekkasen ja Hanna-Leena Tairan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin säilytettäväksi pöytäkirjasta erillään.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Christian Elfving ja Jan Lundberg.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2014 yhtiön kotisivuilla internetissä. Ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 14.2.2014 ja 28.2.2014 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 4

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja alustava ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 654 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 41.200.333 osaketta ja 240.027.505 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä piti katsauksen vuoden 2013 toiminnasta ja alkaneen vuoden näkymistä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013 sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitalinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitalinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 25.2.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 6

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 394.169.831,21 euroa, josta tilikauden 1.1.2013-31.12.2013 voitto on 15.232.169,68 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 28.819.473,20 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täs-

mäytyspäivänä 21.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.4.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 21.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2014.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Christoffer Taxell, hallituksen puheenjohtaja
Eva Liljeblom, hallituksen jäsen
Kari Niemistö, hallituksen jäsen
Per Sjödel, hallituksen jäsen
Charlotta Tallqvist-Cederberg, hallituksen jäsen
Carola Teir-Lehtinen, hallituksen jäsen
Dag Wallgren, hallituksen jäsen
Kjell Sundström, hallituksen jäsen 21.3.2013 lähtien
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen 21.3.2013 saakka
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen osakepalkkioina siten, että osakkeina maksettava osuus vastaa n. 40 % palkkion kokonaismäärästä, josta tehtävä ennakonpidätys maksetaan rahana. Ehdotuksen mukaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 76.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 38.000 euroa.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta ja että muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suoritta-

misesta vastaa yhtiö kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvältä toimikaudelta hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 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 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 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.

Hallituksen jäsenen, ministeri Christoffer Taxellin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Eva Liljeblom, rehtori, professori
Kari Niemistö, toimitusjohtaja
Per Sjödel, toimitusjohtaja
Kjell Sundström, toimitusjohtaja
Charlotta Tallqvist-Cederberg, kauppatieteiden maisteri
Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
Dag Wallgren, toimitusjohtaja.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja
Eva Liljeblom, rehtori, professori
Kari Niemistö, toimitusjohtaja
Per Sjödel, toimitusjohtaja
Kjell Sundström, toimitusjohtaja
Charlotta Tallqvist-Cederberg, kauppatieteiden maisteri
Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
Dag Wallgren, toimitusjohtaja

Merkittiin, että i hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka edusti 31.643 osaketta ja ääntä, ei tämän asiakohdan osalta osallistunut päätöksentekoon.

Hallituksen jäsenten valitsemisen jälkeen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti ministeri Christoffer Taxellia pitkäaikaisesta työstä Stockmannin hallituksessa.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

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 KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneena tilikautena yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Anders Lundin sekä varatilintarkastajana KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Anders Lundin, molemmat suostumustensa mukaisesti. Varatilintarkastajaksi oli ehdotettu valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Anders Lundin sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 §

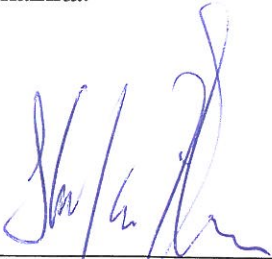
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.4.2014 lukien.

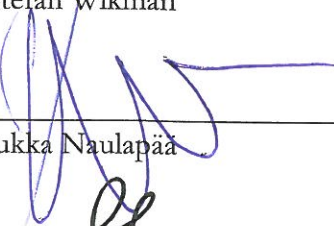
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

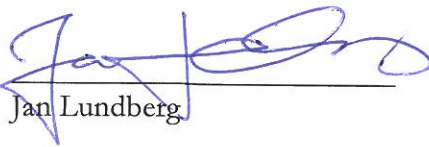
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Stefan Wikman

Vakuudeksi:


Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Christian Elving
Jan Lundberg