

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.3.2016 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 749 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 47 818 405 osaketta, joiden edustama äänimäärä oli yhteensä 267 259 474 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 Kaj-Gustaf Bergh 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.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 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 ennakkoon 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 esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Salminen ja Sampo Brisk. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Arto Mäenmaa ja Suoma Pellikka.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2016 yhtiön kotisivuilla internetissä. Ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 19.2.2016 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 737 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 47 801 644 osaketta ja 267 212 383 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Per Thelin esitteli vuoden 2015 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 23.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 7

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 8

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä noin 68,2 miljoonaa euroa.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

**VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 200 000.

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 2017 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 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 2017 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, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödel ja Dag Wallgren.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö, Susanne Najafi ja Michael Rosenlew samaksi toimikaudeksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Magnus Bargum esitteli ehdotetut uudet hallituksen jäsenet.

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 113 109.

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 nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita kos-

kevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle 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 nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 411.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutus koskee sekä A- että B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien A-osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000 osaketta ja annettavien B-osakkeiden lukumäärä enintään 20 000 000 osaketta. Annettavien osakkeiden yhteismäärä ei kuitenkaan voi ylittää 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 15.3.2019 asti.

Osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab ilmoitti vastustavansa ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä käytettiin sekä hallituksen ehdotusta kannattavia että sitä vastustavia puheenvuoroja.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa käsiteltävää ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista oli vastustettu, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys toteutetaan lippuäänestyksenä ja kokous pitää taukoa ääntenlaskun ajan.

Puheenjohtaja totesi, että päätös osakeantivaltuutuksesta on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä siten, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli läsnä 24 370 720 A-osaketta vastaten 243 707 200 ääntä sekä 22 759 931 B-osaketta vastaten 22 759 931 ääntä. Kokouksessa oli äänestyshetkellä edustettuna 266 467 131 ääntä.

Äänestykseen osallistui 46 422 134 osaketta, mikä vastaa 64,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Kokouksessa edustettuja osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 708 517 kappaletta edustan yhteensä 1 324 513 ääntä.

Päätösehdotusta kannatti 204 584 882 ääntä eli 77,16 % annetuista äänistä, mikä on enemmän kuin 2/3 annetuista äänistä. Päätösehdotusta vastusti 60 557 736 ääntä eli 22,84 % annetuista äänistä.

Päätösehdotusta kannatti 28 362 398 osaketta eli 60,18 % kokouksessa edustetuista osakkeista, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 18 059 736 osaketta eli 38,32 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 9

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain edellytykset hallituksen ehdotuksen hyväksymiselle eivät olleet täyttyneet, koska hallituksen ehdotusta oli kannattanut vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous päätti siten hylätä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista.

17 §

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISESTÄ JA SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab, joka edustaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämistä siten, että yhtiön eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistettaisiin ja että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Osakkeenomistaja oli ehdottanut, että yhtiön A-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin neljäkymmentä (40) A-osaketta kohti annetaan kolme uutta, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoaan osakelajiin kuuluvaa osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun.

Osakkeenomistaja Föreningen Konstsamfundet r.f. ilmoitti vastustavansa ehdotusta osakesarjojen yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä käytettiin sekä osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab:n ehdotusta kannattavia että sitä vastustavia puheenvuoroja.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa käsiteltävää osakkeenomistajan ehdotusta osakesarjojen yhdistämisestä oli vastustettu, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys toteutetaan lippuäänestyksenä ja kokous pitää taukoa ääntenlaskun ajan.

Puheenjohtaja totesi, että päätös osakesarjojen yhdistämisestä on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla eli päätös on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 2/3 määräenemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi osakkeenomistajan ehdotuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että päätöstä on kannattanut 2/3 määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Tämän lisäksi on vielä saatava kaikkien sellaisten osakelajien osakkeiden enemmistön suostumus, joiden oikeudet vähenvät eli tässä tapauksessa A-sarjan osakkeiden.

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli läsnä 24 357 589 A-osaketta vastaten 243 575 890 ääntä sekä 22 715 021 B-osaketta vastaten 22 715 021 ääntä. Kokouksessa oli äänestyshetkellä edustettuna 266 290 911 ääntä.

Äänestykseen osallistui 46 982 189 osaketta, mikä vastaa 65,21 % yhtiön kaikista osakkeista.

Kokouksessa edustettuja osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 90 421 kappaletta edustaen yhteensä 573 478 ääntä.

Päätösehdotusta kannatti 70 284 100 ääntä eli 26,45 % annetuista äänistä, mikä on vähemmän kuin 2/3 annetuista äänistä. Päätösehdotusta vastusti 195 433 333 ääntä eli 73,55 % annetuista äänistä.

Päätösehdotusta kannatti 22 161 253 osaketta eli 47,08 % kokouksessa edustetuista osakkeista, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 24 820 936 osaketta eli 52,73 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 5 346 983 A-osaketta eli 21,95 % kokouksessa edustetuista A-osakkeista, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista A-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 18 956 933 A-osaketta eli 77,83 % kokouksessa edustetuista A-osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 16 814 270 B-osaketta eli 74,02 % kokouksessa edustetuista B-osakkeista, mikä on enemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista B-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 5 864 003 B-osaketta eli 25,82 % kokouksessa edustetuista B-osakkeista.

Yhtiössä on 30 530 868 A-osaketta. Kokouksessa 5 346 983 A-osaketta oli kannattanut päätösehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, oliko A-osakkeenomistajien suostumuksia toimitettu kokouksen ulkopuolella. HTT STC Holding Oy Ab:n edustaja totesi, ettei A-osakkeenomistajien suostumuksia ollut annettu kokouksen ulkopuolella. Näin ollen osakkeenomistajan päätösehdotukseen ei ollut saatu suostumusta kaikkien A-osakkeiden enemmistöltä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 10

Puheenjohtaja totesi, että kaikki osakeyhtiölain edellytykset osakkeenomistajan ehdotuksen hyväksymiselle eivät olleet täyttyneet. Yhtiökokous päätti siten hylätä osakkeenomistajan ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

18 §

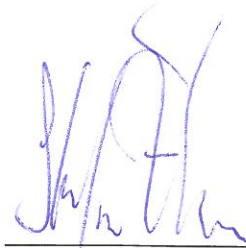
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 29.3.2016 alkaen.

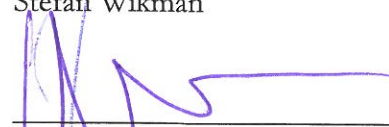
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.21.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Stefan Wikman

Vakuudeksi:


Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sauli Salminen
Sampo Brisk

LIITTEET

LIITE 1	Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
LIITE 2	Hallituksen puheenjohtajan esitys
LIITE 3	Ehdotukset yhtiökokoukselle
LIITE 4	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
LIITE 5	Yhtiökokouuskutsu
LIITE 6	Toimitusjohtajan katsaus
LIITE 7	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 8	Tilintarkastuskertomus
LIITE 9	Äänestystulos asiakohdassa 16
LIITE 10	Äänestystulos asiakohdassa 17