

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.3.2011 klo 16.00

Paikka: Finlandia-talo

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 823 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 43.755.326 osaketta, joiden edustama äänimäärä oli yhteensä 260.714.267 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 Tomas Lindholm, 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 ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteen veto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

Nordea Pankki Suomi Oyj:n asiamies Jukka Muranen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Muranen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Handelsbankenin asiamies Riku Ahvenainen ja SEB:in asiamies Thomas Ellis ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteen vetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteen vetoluettelot Jukka Murasen, Riku Ahvenaisen ja Thomas Ellisin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin säilytettäväksi pöytäkirjasta erillään.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Riku Ahvenainen ja Christer Nyholm.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.2.2011 ja 28.2.2011 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2011 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja alustava ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 809 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 43.740.693 osaketta ja 260.648.991 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

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

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010 sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 1.3.2011 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 446.762.591,51 euroa, josta tilikauden 1.1.2010-31.12.2010 voitto on 21.513.078,07 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta, yhteensä 58.339.720,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.4.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 25.3.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2010.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 koskevan seuraavia henkilöitä:

Christoffer Taxell, hallituksen puheenjohtaja
Erkki Etola, hallituksen varapuheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
Eva Liljeblom, hallituksen jäsen
Kari Niemistö, hallituksen jäsen
Charlotta Tallqvist-Cederberg, hallituksen jäsen 16.3.2010 lähtien
Carola Teir-Lehtinen, hallituksen jäsen
Henry Wiklund, hallituksen jäsen
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 2012 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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä 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, kamarineuvos Henry Wiklundin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Christoffer Taxell, ministeri
Erkki Etola, toimitusjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja
Eva Liljeblom, professori
Kari Niemistö, toimitusjohtaja
Charlotta Tallqvist-Cederberg, toimitusjohtaja
Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n toimitusjohtaja Dag Wallgren.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Christoffer Taxell, ministeri
Erkki Etola, toimitusjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja
Eva Liljeblom, professori
Kari Niemistö, toimitusjohtaja
Charlotta Tallqvist-Cederberg, toimitusjohtaja
Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
Dag Wallgren, toimitusjohtaja

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme 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 Henrik Holmbom 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 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. 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 Henrik Holmbom 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 5.4.2011 lukien.

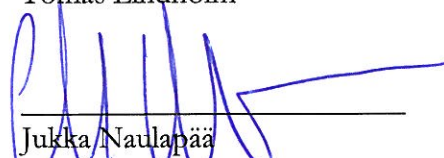
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

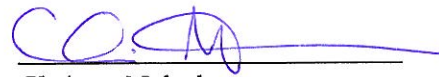
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tomas Lindholm

Vakuudeksi:


Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Riku Ahvenainen
Christer Nyholm