

Fiskars Oyj Abp  
Börsmeddelande  
14.3.2018 kl. 18.00 EET

## Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 14.3.2018 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2017 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

### DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2017 utbetalas 0,72 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,36 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 16.3.2018 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 23.3.2018.

Den andra raten på 0,36 euro per aktie skall utbetalas i september 2018. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland AB. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls den 7.9.2018. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla den 11.9.2018 och utbetalningsdagen senast den 18.9.2018.

### VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till tio. Till styrelseledamöter omvaldes Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Som en ny styrelseledamot valdes Albert Ehrnrooth. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2019.

I sitt konstituerande möte den 14.3.2018 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté, en personal- och kompensationskommitté och ytterligare en nomineringskommitté. Styrelsen valde till ledamöter för revisionskommittén Jyri Luomakoski (ordförande), Albert Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för personal- och kompensationskommittén valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Ingrid Jonasson Blank, Inka Mero och Peter Sjölander. Till ledamöter för nomineringskommittén valde styrelsen Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågasvarande kommittéers ordförande. För revisionskommitténs möten betalas

ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande. Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

#### VAL AV REVISOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2019. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Toni Aaltonen fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

#### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärfas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2019 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 9.3.2017 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

#### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt. Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2019 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 9.3.2017 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

#### FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

#### **Mer information:**

- Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
- Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

#### **Fiskars - Making the everyday extraordinary**

Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända

varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com)