

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2020 klo 10.00

Paikka: Saga Fursin pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 3 olevasta kokouksesta vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsen Virve Kuusela, toimitusjohtaja Pertti Fallenius, varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Rajala ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen Virve Kuusela avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat sekä yhtiökokousta verkkolähetysten kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui Juha Huttusen pitämään pöytäkirjaa.

Todettiin, että yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä noudattaen. Puheenjohtaja selosti viranomais määräysten noudattamiseksi tehtyjä erityisjärjestelyitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Osakkeenomistajilla, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 24.4.2020 kello 10.00 mennessä, oli mahdollisuus seurata kokousta suorana verkkolähetystenä. Yhtiökokousta verkkolähetysten kautta seuraavien ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetysten kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää. Lisäksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä sekä erällä johtoon liittyvillä osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata tätä kokousta suorana verkkolähetystenä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

- Yhtiö oli kehottanut osakkeenomistajia noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä henkilökohtaisen läsnäolon sijaan. Valtakirjalomakkeita oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.
- Osakkeenomistajat olivat voineet esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Todettiin, että yhtiölle ei ole toimitettu ennakkokysymyksiä niiden esittämisaikana.
- Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin, eikä yhtiökokouksessa ole mitään tarjoilua.

Todettiin, että yhtiö oli tiedottanut edellä mainituista erityisjärjestelyistä yhtiökokouskutsussa.

Kokouksen puheenjohtaja selosti eräitä käytännön menettelytapoja.

Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettuihin erityisjärjestelyihin tai menettelytapoihin.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henrik Hautamäki ja Marja Tiura.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Henrik Hautamäki ja Marja Tiura.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti 8.4.2020 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 9 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 881 640 A-osaketta edustaen 97,96 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10 579 680 ääntä ja 1 055 613 C-osaketta edustaen 39,10 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1 055 613 ääntä eli yhteensä 1 937 253 osaketta edustaen 53,81 prosenttia yhtiön 3 600 000 osakkeesta ja 11 635 293 ääntä edustaen 86,19 prosenttia yhtiön 13 500 000 äänestä.

Todettiin, että kokouksessa oli henkilökohtaisesti läsnä alle 10 henkilöä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli henkilökohtaisesti läsnä hallituksen jäsen Virve Kuusela, toimitusjohtaja Pertti Fallenius, varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja Jukka Rajala ja teknistä henkilökuntaa. Muut hallituksen jäsenet eivät olleet yhtiökokouksessa paikalla koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

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 2).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § TILIKAUDEN 1.11.2018 - 31.10.2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 30.1.2020 alkaen suomeksi ja 20.3.2020 alkaen ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Fallenius esitti katsauksen tilikauden 1.11.2018 - 31.10.2019 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2018 - 31.10.2019, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Rajala esitti yhtiön tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 5).

Merkittiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2018 - 31.10.2019.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 51.322.089,77 euroa, josta on vähennetty tilikauden 1.11.2018 - 31.10.2019 tappio -989.510,29 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2018-31.10.2019 osinkoa ei makseta. Sen lisäksi yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISELLE

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2018 - 31.10.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja (26.4.2019 alkaen)
Jorma Kauppila, hallituksen puheenjohtaja (11.2.2019 asti)
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja aikavälillä 11.2.2019 – 26.4.2019
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja aikavälillä 11.2.2019 – 26.4.2019
Anders Kulp, hallituksen jäsen
Virve Kuusela, hallituksen jäsen
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen
Kari Manninen, hallituksen jäsen aikavälillä 11.2.2019 – 26.4.2019
Hannu Sillanpää, hallituksen jäsen
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen
Pertti Fallenius, toimitusjohtaja
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan ja että palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 8.4.2020 lähtien ([liite 6](#)).

Puheenjohtaja tiedusteli, jos halutaan käyttää puheenvuoroja.

Osakkeenomistaja Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liiton edustaja Marja Tiura esitti yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksesta poikkeavan Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liiton vastaehdotuksen, jonka mukaan toimielinten palkitsemispolitiikkaa ei vahvisteta.

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liitto edustaa yli 72 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä, joten hallituksen ehdotus ei tule saavuttamaan lain edellyttämää kannatusta.

Näin ollen merkittiin, ettei esitettyä palkitsemispolitiikkaa vahvistettu. Merkittiin myös, ettei yhtiökokous vaatinut asiasta äänestystä.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan tarkistettu palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, jos yhtiökokous ei ole kannattanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Merkittiin, että hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui palkitsemisvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2.800 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.400 euroa kuukaudessa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyt työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Edelleen päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyt työpäivän korvausta.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui nimitysvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus, joka perustui nimitysvaliokunnan antamaan suositukseen, on julkistettu kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja tiedusteli, jos halutaan käyttää puheenvuoroja.

Osakkeenomistaja Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liiton edustaja Marja Tiura esitti yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksesta poikkeavan Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liiton vastaehdotuksen. Vastaehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksi valitaan:

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marcus Nordmyr Korsnäsin kunnasta;

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Arto Isopahkala Kalajoen kaupungista;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Markku Kujanen Kauhavan kaupungista;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marja Tiura Lohjan kaupungista;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Kennet Myllykoski Kauhavan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Hermanni Kankaanpää Kauhavan kaupungista; ja

Magnus Ljung Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Kaj Wik Uusikaarlepyyn kaupungista.

Merkittiin, että vain Virve Kuusela oli paikalla kokouksessa.

Puheenjohtaja tiedusteli, oliko kaikki vastaehdotuksen mukaiset henkilöt antaneet suostumuksensa heidän valintaan.

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Turkiseläin Kasvattajain Liitto edustaa yli 72 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä, joten hallituksen ehdotus ei tule saavuttamaan lain edellyttämää kannatusta.

Näin ollen merkittiin, että yhtiökokouksen päätökseksi tuli Suomen Turkiseläin Kasvattajien Liiton ehdotus. Merkittiin myös, ettei yhtiökokous vaatinut asiasta äänestystä.

Todettiin, että ehdotuksen mukaiset henkilöt valittiin toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet ja että vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava ja että tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

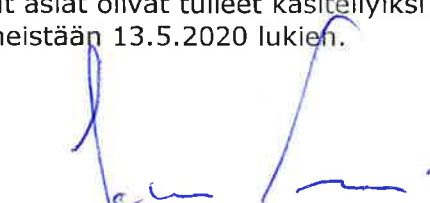
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:17.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nimi: Johan Aalto

Vakuudeksi:


Nimi: Juha Huttunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Henrik Hautamäki
Nimi: Marja Tiura