

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2017

Tid: 29.5.2017, klockan 16.00 – 18.16

Plats: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors.

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var också styrelsen i sin helhet, verkställande direktören, bolagets revisor, jur. kand. Märten Janson och jur. mag. Ulrika Nirkkonen samt mötesfunktionärer.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Timo Tirkkonen.

2. Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes jur. kand. Märten Janson, som kallade jur. mag. Ulrika Nirkkonen till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt styrelsens beslutsförslag har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 22 maj 2017 på bolagets kontor. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran.

Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag bifogades till protokollet (**bilaga 1**).

3. Val av protokolljusterare

Seppo Villa och Hans Troberg valdes till protokolljusterare.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat den 5.5.2017.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att bolagsstämman således var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (**bilaga 2**).

5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd

Konstaterades att 65 aktieägare och 28 538 182 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som **bilaga 3**.

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågakvarande tidpunkt.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016 samt verkställande direktörens översikt inklusive genomgång av placerings- och utdelningspolicyn

Konstaterades att kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen har funnits till påseende för aktieägarna från och med den 22 maj 2017 på bolagets kontor. Kopior av dessa handlingar har skickats till aktieägare på begäran. Handlingarna fanns även till påsyn på bolagsstämman.

Verkställande direktör Henrik von Knorring presenterade en översikt över verksamheten för år 2016 inklusive en genomgång av placerings- och utdelningspolicyn samt bokslutets huvudpunkter för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2016.

Bokslutshandlingarna för år 2016 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet som **bilaga 4**.

7. Fastställande av bokslut

Antecknades att aktieägare Hans Troberg och Birgitta Troberg inte understödde beslutet om att fastställa bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016. De önskar få tillgång till stämmohandlingarna i ett tidigare skede inför framtida bolagsstämmor.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016.

8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend och utdelning ur fonden för fritt eget kapital sammanlagt 0,11 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen den 31.5.2017 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden och utdelning ur fonden för fritt eget kapital utbetalas den 7.6.2017.

9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1- 31.12.2016 gäller följande personer:

Timo Tirkkonen
Juha Sarasto
Jannica Fagerholm
Patrick Gylling
Johan Hammarén
Jacob af Forselles
Henrik von Knorring, verkställande direktör fr.o.m. 1.12.2016
Patrik Lerche, verkställande direktör fram till 30.11.2016

Antecknades att aktieägare Hans Troberg och Birgitta Troberg inte understödde beslutet om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016.

10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöternas och revisorns arvoden hålls oförändrade fram till den ordinarie bolagsstämman 2018 i enlighet med följande:

För styrelsens ordförande 1900 euro per månad.

För styrelsens vice ordförande 1400 euro per månad.

För styrelseledamot 950 euro per månad.

Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.

För revisorn enligt räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter är sex (6).

12. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att styrelseledamöterna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.

Antecknades att Markku Laine konstaterade att det borde ske en större rotation av styrelseledamöter. Vid varje val borde det ske högst ett omval, medan den andra ledamoten borde vara en ny styrelseledamot.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att Timo Tirkkonen och Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2020.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14. Val av nomineringskommitté

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om att tillsätta en nomineringskommitté i enlighet med arbetsordningen som bifogats till föredragningslistan.

Styrelseordförande Timo Tirkkonen presenterade styrelsens förslag.

Konstaterades att bolagsstämman diskuterade förslaget och att Markku Laine presenterade ett motförslag till styrelsens förslag och nomineringskommitténs arbetsordning enligt följande: nomineringskommittén skall bestå av fem (5) medlemmar, av vilka bolagsstämman utser tre (3) medlemmar och styrelsen en (1) medlem samt att styrelseordföranden skall fungera som kommitténs femte medlem.

Bolagsstämman beslöt efter omröstning att godkänna styrelsens förslag om tillsättande av nomineringskommitté i enlighet med bifogade arbetsordning för kommittén (**bilaga 5**). Röstlängden vid den tidpunkt när omröstningen inleddes infördes som bilaga till protokollet (**bilaga 6**) och resultatet av omröstningen infördes som bilaga till protokollet (**bilaga 7**).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att mötesarvode för nomineringskommitténs medlemmar fram till den ordinarie bolagsstämman 2018 för närvaro vid kommittémöte är 750 euro per möte.

Konstaterades vidare att styrelsen hade föreslagit att val av två (2) nomineringskommittémedlemmar fattas på bolagsstämman.

Konstaterades att aktieägare Lars Hammarén föreslog att Robert Segercrantz och Berndt Hess väljs till medlemmar av nomineringskommittén.

Konstaterades att Markku Laine föreslog att Hans Troberg och Markku Laine väljs till medlemmar av nomineringskommittén och krävde omröstning angående val av medlemmar till nomineringskommittén.

Bolagsstämman beslöt efter omröstning att Robert Segercrantz och Berndt Hess väljs till medlemmar av nomineringskommittén. Konstateras att i enlighet med nomineringskommitténs arbetsordning utser styrelsen ytterligare en medlem till nomineringskommittén och styrelseordföranden fungerar som kommitténs fjärde medlem.

Röstlängden vid den tidpunkt när omröstningen inleddes infördes som bilaga till protokollet (**bilaga 6**) och resultatet av omröstningen infördes som bilaga till protokollet (**bilaga 8**).

15. Avslutande av stämman

Konstaterades att besluten som tagits vid bolagsstämman hade understötts av alla närvarande aktieägare, om inte annat nämns i protokollet.

Konstaterades att alla ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet för bolagsstämman kommer att finnas till påseende på bolagets huvudkontor och webbplats senast från och med den 12.6.2017.

Ordförande avslutade stämman klockan 18.16.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:



Märten Janson

In fidem:



Ulrika Nirkkonen

Protokollet justerat och godkänt:



Seppo Villa



Hans Troberg

BILAGOR:

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Föredragningslista inklusive styrelsens beslutsförslag |
| Bilaga 2 | Stämmokallelse |
| Bilaga 3 | Röstlängd vid stämmans öppnande |
| Bilaga 4 | Bokslutshandlingar 2016 |
| Bilaga 5 | Arbetsordning för Livränteanstalten Hereditas Ab:s nomineringskommitté |
| Bilaga 6 | Slutlig röstlängd |
| Bilaga 7 | Resultatet av omröstningen för val av nomineringskommitté |
| Bilaga 8 | Resultatet av omröstningen för val av medlemmar till nomineringskommittén |