

Bolagsstämma 2021

5.2.2021

## FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

### 1. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2020 utbetalas en dividend på 0,60 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,30 euro per aktie är den 12.3.2021. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2021 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 22.3.2021.

Den andra raten på 0,30 euro per aktie skall betalas i september 2021. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i styrelsemöte som planeras hållas den 9.9.2021. Avskiljningsdagen för den andra raten skulle då vara den 10.9.2021, avstämningsdagen den 13.9.2021 och utbetalningsdagen senast den 20.9.2021.

### 2. Fastställande av ersättningsrapporten för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses ersättningsrapporten för bolagets organ som finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com) senast den 18.2.2021, framlagd för bolagsstämman.

### 3. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande. För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam föreslås ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte

skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma nivå som för förra perioden och vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

#### **4. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

#### **5. Val av styrelseledamöter**

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com).

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Louise Fromond och Jyri Luomakoski som ledamöter av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig.

#### **6. Beslut om revisorns arvode**

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som godkänns av styrelsen.

#### **7. Val av revisor**

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet Ernst & Young Ab återväljs till bolagets revisor.

#### **8. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens 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 incentivsystém och annars för att överlätas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter 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 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

#### **9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier (aktieemission)**

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar 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 besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.