

## Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Tässä esitetyt kysymykset eivät ole osakkeenomistajien esittämiä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset kysymykset voi esittää 2.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen [seija.hanninen@fiskars.com](mailto:seija.hanninen@fiskars.com) ja vastaukset niihin ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.3.2022.

### Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön julkistama palkka- ja palkkioselvitys on korvattu toimielinten palkitsemispolitiikalla ja erillisellä toimielinten palkitsemisraportilla. Ne kattavat yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiset.

Palkitsemisraportti laadittiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 ja se vahvistettiin vuoden 2021 yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus ehdottaa vuoden 2022 yhtiökokoukselle vuoden 2021 palkitsemisraportin vahvistamista.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla <https://www.fiskarsgroup.com/fi> viimeistään 23.2.2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikan kohtaa 3 (Hallituksen palkitseminen) täsmennetään ja että siihen tehdään tiettyjä teknislounteisia muokkauksia.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan ehdotus täsmennetyksi toimielinten palkitsemispolitiikaksi, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla <https://www.fiskarsgroup.com/fi> viimeistään 23.2.2022, esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksen palkitsemispolitiikkaa ja -raporttia koskevat päätökset ovat neuvoa-antavia. Palkitsemispolitiikan ja -raportin osalta tehtävät päätökset eroavat useimmista yhtiökokouksessa tehtävistä päätöksistä siten, että osakkeenomistajat eivät voi esittää muutoksia yhtiökokoukselle tehtyyn ehdotukseen tai tehdä kilpailevia ehdotuksia, vaan päätös on joko puoltava tai hylkäävä.

Muutoksen taustalla on muuttunut EU-lainsäädäntö, joka on tullut voimaan myös Suomessa.

## **Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

## **Ehdottaako nimitysvaliokunta muutosta hallituksen jäseniin?**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Inka Mero, Fabian Månsson ja Peter Sjölander ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla <https://fiskarsgroup.com/fi>.

## **Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien

osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Valtuutus ei päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antamaa vastaavaa valtuutusta.

### **Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden luovuttamiseen?**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

### **Osallistuminen vuoden 2022 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluaa osallistua yhtiökokoukseen?**

Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kyseinen verkkolähetykset järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää Covid-19 -pandemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://www.fiskarsgroup.com>.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille yhtiön osakkeenomistajille. Varsinaista yhtiökokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Varsinaisen yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon itse tai asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.3.2022 klo 10.00 mennessä ja huolehtii ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä ennakoon, voivat COVID 19-pandemiasta johtuen käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Edustusosoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.2.2022.

### **Mitä jos olen lähettänyt valtakirjan jollekulle, mutta muutankin mieleni?**

Valtakirja on peruutettavissa koska tahansa, mutta tästä tulisi tehdä kirjallinen ilmoitus valtakirjan saajalle.

### **Osingonmaksut - kenellä oikeus osinkoon?**

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa määrättyinä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Tänä vuonna osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä eli tänä vuonna 16.3.2022. Tällöin ostaja on kaupan selvityksessä (T+2, kauppapäivä plus kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä, joka tänä vuonna on 18.3.2022.

Toinen erä maksetaan syyskuussa 2022. Täsmäytyspäivä ja osingon maksupäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

### **Osingon maksuun liittyviä käsitteitä:**

#### **Irtoamispäivä:**

Osingon irtoamispäivä on yleensä yhtiökokouksesta seuraava päivä. Käytännössä osinko irtoaa yhtiökokouspäivän ja sitä seuraavan päivän välisenä yönä klo 24. Jos ostaa osakkeen osingon irtoamisen jälkeen, ostaja ei ole oikeutettu osinkoon, vaikka osakkeen osto olisi ennen täsmäytyspäivää. Osinko jää tuolloin myyjälle.

#### **Täsmäytyspäivä:**

Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen. Toisen erän täsmäytyspäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

#### **Maksupäivä:**

Osingonmaksupäivä on aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä, mikä on ensimmäisen erän osalta 25.3.2022. Toisen erän maksupäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

### **Miten yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla?**

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa [Yhtiökokous 2022 - Fiskars Group](#). Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Fiskars Oyj Abp:n palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 11.3.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ja ehdotus täsmennetyksi toimielinten palkitsemispolitiikaksi ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.2.2022.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.3.2022 alkaen.