

Bolagsstämma 2022

4.2.2022

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 31.12.2021 utbetalas en dividend på 0,76 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,38 euro per aktie är 17.3.2022. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 18.3.2022 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas 25.3.2022.

Den andra raten på 0,38 euro per aktie skall betalas i september 2022. 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 7.9.2022. Avskiljningsdagen för den andra raten skulle då vara 8.9.2022, avstämningsdagen 9.9.2022 och utbetalningsdagen senast 16.9.2022.

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/sv senast 23.2.2022, framlagd för bolagsstämman.

3. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ

Ersättningspolicyn för bolagets organ fastställdes av ordinarie bolagsstämman 2020. Ersättningspolicyn måste framläggas för bolagsstämman åtminstone vart fjärde år eller alltid då betydande ändringar görs i policyn.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ justeras gällande punkt 3 (Styrelsens ersättning) samt att vissa tekniska ändringar görs.

Förslaget för justerad ersättningspolicy för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats <https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/>.

4. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 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 eller som telefonkonferens 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 vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

5. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

6. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Inka Mero, Fabian Månsson, och Peter Sjölander har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld väljs som nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats <https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/>.

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.

7. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som godkänns av styrelsen.

8. Val av revisor

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

9. 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 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 30.6.2023. Bemyndigandet upphäver inte det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

10. 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 beslutar 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 30.6.2023 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.