



Fiskars Group
Fiskars Oyj Abp
Keilaniementie 10
P.O. Box 91
FI-02151 Espoo
Finland
www.fiskarsgroup.com

Frågor och svar gällande Fiskars ordinarie bolagsstämma 2023

De här frågorna är inte de frågor som aktieägare kan ställa beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Behandling av ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för bolagets organ

Ersättningsrapporten för bolagets organ sammanställdes för första gången år 2020 och fastställdes i bolagsstämman 2021.

Styrelsen föreslår till bolagsstämman år 2022 att ersättningsrapporten för bolagets organ 2022 fastställs. Ersättningsrapporten för bolagets organ, som måste läggas fram för ordinarie bolagsstämma årligen, finns tillgänglig på bolagets webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023 senast den 22.2.2023, framlagd för bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämman 2020 fastställde ersättningspolicyn för bolagets organ. Ersättningspolicyn för bolagets organ måste läggas fram för ordinarie bolagsstämma minst vart fjärde år eller alltid då betydande ändringar görs i ersättningspolicyn.

Ordinarie bolagsstämman 2022 fastställde ersättningspolicyn för bolagets organ eftersom punkt 3 justerades (Styrelsens ersättning) och vissa tekniska ändringar gjordes i ersättningspolicyn. Ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023 senast den 22.2.2023.

Bolagsstämman kan bara ge rådgivande beslut om ersättningspolicyn för bolagets organ och ersättningsrapporten för bolagets organ. Med avvikelsen från de flesta andra besluten av bolagsstämman, kan bolagsstämman inte föreslå förändringarna i dem eller förkasta konkurrerande förslag, utan den kan antingen bara godkänna eller förkasta ersättningspolicyn eller ersättningsrapporten.

Dessa förändringar beror på nya EU lager som har implementerats i Finland också.

Hurdant är förslaget om styrelseledamöternas arvoden jämfört med de arvoden som betalats ut under tidigare år?

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 för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett



mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande föreslås ett mötesarvode om 1 500 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa.

Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 250 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till revisionskommitténs ordförande föreslås ett mötesarvode om 2 500 euro per möte.

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 förslags skulle styrelsearvodena vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

Föreslår nomineringskommitté förändringar i styrelsesammansättningen?

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats fiskarsgroup.com/sv/om-oss/styrelsen/.

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.

Vad gäller förfarandet för val av styrelse, rekommenderar styrelsens nomineringskommitté att aktieägare under bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Utöver kandidaternas individuella kompetens anser nomineringskommittén att den föreslagna styrelsesammansättningen även uppfyller övriga kriterier som ställs för börsbolag enligt koden för bolagsstyrning.

Varför föreslår styrelsen att den skall bemyndigas att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier?

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärfvas och/eller mottas som pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i en eller flera omgångar och endast med bolagets fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.

Bemyndigandet kan användas till att förvärva egna aktier 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 beträffande förvärv av och/eller mottagande som pant av egna aktier. Med stöd att bemyndigandet kan förvärvet av bolagets egna aktier ske i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).



Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 16.3.2022 givna bemyndigandet till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Varför föreslår styrelsen att de skall bemyndigas att besluta om överlåtelse av egna aktier?

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera rater, mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier kan få överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande överlåtelsen av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 16.3.2022 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att 7 § i bolagsordningen ändras så att, om styrelsen så beslutar, aktieägare kan delta och utöva sin beslutanderätt på bolagsstämma med hjälp av datakommunikation och tekniska hjälpmedel (hybridbolagsstämma). De föreslagna ändringarna till bolagsordningen skulle ytterligare möjliggöra ordnandet av bolagsstämma i Esbo eller helt utan fysisk stämmoplatz, det vill säga som en så kallad distansbolagsstämma.

Bolagsordningens 7 § skulle efter ändringarna i sin helhet ha följande lydelse:

“7 §

Bolagsstämma kan hållas i Raseborg, Helsingfors eller Esbo.

Styrelsen kan besluta att deltagande i bolagsstämma är även tillåtet på så sätt att aktieägare under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan fysisk stämmoplatz på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.”

Ytterligare ändringar till bolagsordningen föreslås inte.



Förslaget baserar sig på ändringarna till 5 kap. i aktiebolagslagen som omfattar bland annat möjligheten att ordna distansbolagsstämma. Lagändringarna utgår från att aktieägarrättigheterna inte får äventyras och att samtliga aktieägare som deltar i bolagsstämman ska oberoende av bolagsstämmans format ha möjlighet att utöva sina aktieägarrättigheter tillfullo i realtid, inklusive rätten att ställa frågor och rösta. Möjligheten att ordna distansbolagsstämma förbättrar bolagets möjligheter att förbereda sig för snabbt föränderliga omständigheter i bolagets verksamhetsomgivning och i samhället generellt, till exempel till följd av pandemier. Det är viktigt för bolaget att kunna erbjuda sina aktieägare möjligheten att utöva sina aktieägarrättigheter och fatta beslut i ärenden som presenteras för stämman under vilka som helst omständigheter. Därutöver tilläggs Esbo som en alternativ stämμοort, eftersom bolagets huvudkontor flyttade till Kägelludden i Esbo i början av år 2022.

Vem har rätt att delta i bolagsstämman år 2023?

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 3.3.2023 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Anmälningstiden till bolagsstämman börjar 7.2.2023 kl. 9.00. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast 10.3.2023 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan ska vara bolaget tillhanda.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt på att bolagsstämmans avstämningsdag 3.3.2023 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 10.3.2023 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

Aktieägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin förvaltarbank nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Förvaltarbankens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning samt vid behov ombesörja att förhandsröstningen sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar senast 10.3.2023 kl. 10.00.

Användning av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom ombud. Även aktieägarens ombud kan välja att förhandsrösta i enlighet med anvisningarna i denna kallelse. Ett ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Ombud som anmäler sig elektroniskt till bolagsstämman ska identifiera sig med stark identifiering, varefter de kan anmäla sig. Representationsrätten kan även demonstreras genom att utnyttja suomi.fi fullmaktstjänsten som finns tillgänglig i den elektroniska förhandsröstningstjänsten.

Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.



Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023 senast den 22.2.2023. Eventuella fullmakter ska primärt sändas som bilaga i samband med anmälan till bolagsstämman eller alternativt per epost till agm@innovatics.fi eller som original per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämman/Fiskars Oyj Abp, Banmästargatan 13A, 00520 Helsingfors. Fullmakterna ska vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång 10.3.2023 kl. 16.00.

Vad ska jag göra om jag har skickat en fullmakt till någon men ångrar mig?

En fullmakt kan återkallas när som helst, men återkallelsen borde meddelas skriftligen till den som mottagit fullmakten.

Förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan förhandsrösta gällande vissa punkter på agendan för bolagsstämman under perioden som börjar 7.2.2023 kl. 9.00 och slutar 10.3.2023 kl. 16.00.

Ytterligare information om förhandsröstningen finns tillgänglig på bolagets webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023.

Webbsändning

Aktieägare som anmält sig till bolagsstämman i enlighet med anvisningarna ovan kan följa bolagsstämman via en direktsänd webbsändning. En anslutningslänk och lösenord till webbsändningen kommer att skickas dagen innan bolagsstämman per e-post och/eller per textmeddelande till den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid anmälan till bolagsstämman. Aktieägare som följer webbsändningen kan under verkställande direktörens översikt framföra skriftliga frågor och kommentarer via en chat-funktion som erbjuds i anslutning till webbsändningen. Att följa webbsändningen eller att framföra frågor eller kommentarer anses inte utgöra deltagande i stämman eller utövande av aktieägarens fråge- eller yttranderätt under stämman, såsom avses i aktiebolagslagen. Skriftliga frågor som ställs i chatten utgör inte sådana frågor som avses i 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. Skriftliga frågor och kommentarer som framförts i chatten presenteras för och besvaras under bolagsstämman i den utsträckning som bolagsstämmans ordförande anser det ändamålsenligt. Aktieägare som avser följa webbsändningen och önskar utöva sin rösträtt ombeds rösta på förhand eller använda sig av ombud.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas på bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Dividendbetalningar – vem har rätt till dividend?

Enligt aktiebolagslagen har den som antecknats såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning på den avstämningsdag som fastställts av bolagsstämman rätt till dividend.

Dividenden betalas i två rater i år. Den första raten utbetalas till en aktieägare som köper eller äger en aktie senast på bolagsstämmodagen, i år 15.3.2023. Då är köparen registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för dividendbetalning, i år 17.3.2023, när aktieaffären clearats (T+2, affärsdagen plus två clearingdagar).

Den andra raten utbetalas i september 2023. Avstämningsdagen för dividenden och utbetalningsdagen skall publiceras efter styrelsens beslut.



Begrepp gällande dividendbetalning

Lossningsdag:

Generellt är dividendens lossningsdag den på bolagsstämmodagen följande dagen. I praktiken lösgörs dividenden kl. 24 natten mellan bolagsstämmodagen och därpå följande dag. Om man köper en aktie efter att dividenden lösgjorts är köparen inte berättigad till dividenden även om aktien skulle ha köpts före avstämningsdagen. Dividenden utbetalas då till säljaren.

Avstämningsdag:

Enligt Euroclear Finland Oy:s regler är avstämningsdagen för dividendbetalning den tredje clearingdagen efter bolagsstämman. Avstämningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Betalningsdag: Dividendens betalningsdag är tidigast den femte bankdagen efter avstämningsdagen, vilket är för första raten 24.3.2023. Utbetalningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Hur är bolagsstämmohandlingar tillgängliga för aktieägarna?

Förslag till beslut om ärenden på bolagsstämmans föredragningslista samt stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s ersättningsrapport samt den ersättningspolicy som godkändes i bolagsstämman 16.3.2022 finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 22.2.2023.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med den 29.3.2023.