



Ordinarie Bolagsstämma 2023

7.2.2023

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

FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2023

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

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2022 utbetalas en dividend om 0,80 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten om 0,40 euro per aktie är 16.3.2023. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 17.3.2023 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att denna rat utbetalas 24.3.2023.

Den andra raten om 0,40 euro per aktie ska betalas i september 2023. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på styrelsemötet som avses att hållas 7.9.2023. Dividenden är avsedd att betalas under veckan som inleds med 18.9.2023.

2. Fastställande av ersättningsrapporten för bolagets organ

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs.

Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats fiskarsgroup.com/bolagsstamma2023 senast 22.2.2023.

3. 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 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.

4. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8).

5. Val av styrelseledamöter

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.

6. Beslut om revisorns arvode

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

7. Val av revisor

Styrelsen föreslår för 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 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 förvärvas 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 förvärvas 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.

9. Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier (aktieemission)

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 får 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.

10. 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 stämmoplats, 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 stämmoplats 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 Kägeludden i Esbo i början av år 2022.