



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

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Tässä esitetyt kysymykset eivät ole osakkeenomistajien esittämiä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan käsittely

Palkitsemisraportti laaditaan vuosittain ja ensimmäisen kerran se laadittiin vuodelta 2020 ja se vahvistettiin vuoden 2021 yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus ehdottaa vuoden 2023 yhtiökokoukselle vuoden 2022 palkitsemisraportin vahvistamista. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiokokous2023 viimeistään 22.2.2023.

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

Toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin myös vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa, koska sen kohta 3 (Hallituksen palkitseminen) täsmennettiin ja että siihen tehtiin tiettyjä teknisluonteisia muokkauksia. Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiokokous2023 viimeistään 22.2.2023

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 kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen

edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.



Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

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, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen?

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

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 ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).



Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

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 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutettavaksi siten, että hallituksen niin päätessä, osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous). Lisäksi muutos mahdollistaisi kokouksen koolle kutsumisen Espooseen tai kokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous).

Muutetussa muodossaan yhtiöjärjestyksen säännös kuuluisi seuraavasti:

“7 §

Yhtiökokous voidaan pitää Raaseporissa, Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. ”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle



varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemiaista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Lisäksi Espoo lisätään vaihtoehtoiseksi yhtiökokouspaikkakunnaksi yhtiön pääkonttorin siirryttyä Espoon Keilaniemeen vuoden 2022 alussa.

Osallistuminen vuoden 2023 yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 7.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ennakoon viimeistään 10.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

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 3.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2023 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 10.3.2023 klo 10.00 mennessä ja huolehtii ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalvelun vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen. Edustus-oikeuden 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 äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiokokous2023 viimeistään 22.2.2023. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Fiskars Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 10.3.2023 klo 16.00.



Mitä jos olen lähettänyt valtakirjan jollekulle, mutta muutankin mieleni?

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

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voi äänestää ennakkoon 7.2.2023 klo 9.00 – 10.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Lisätietoja ennakkoäänestä on saatavilla yhtiön internetsivujen osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023.

Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, voi seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja toimitusjohtajan katsauksen aikana verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraamista tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittämistä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeenomistajat, jotka seuraavat kokousta verkkolähetyksen välityksellä voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

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 15.3.2023. Tällöin ostaja on kaupan selvityksessä (T+2, kauppapäivä plus kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä, joka tänä vuonna on 17.3.2023.

Toinen erä maksetaan syyskuussa 2023. 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 24.3.2023. 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 internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiokokous2023. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Fiskars Oyj Abp:n palkitsemisraportti sekä vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettu toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.2.2023.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 29.3.2023 alkaen.