

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2024 JÄRJESTÄYTYMISASIAKIRJA

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Fiskars Oyj Abp:n 13. maaliskuuta 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohdien 1–5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua, ja se on julkaistu 8. helmikuuta 2024 Fiskarsin internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiokokous2024. Asiakirjaa täydennetään tarvittaessa yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Paul Ehrnroothilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajana toimii laamanni Johan Aalto. Mikäli Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomaansa henkilöä.

Kokouksen sihteerinä toimii Fiskarsin lakiasiaintoimiston johtaja Päivi Timonen. Mikäli Päivi Timosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Kokous käydään pääsääntöisesti suomen kielellä, ja se simultaanitulkataan englanniksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Puheoikeus

Osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron. Puheenvuoron käyttäjiä pyydetään käyttämään mikrofonia, jonka he saavat kokousavustajilta.

Kokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä ja kysymysten esittäminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetysten välityksellä ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Verkkolähetysten välityksellä on kuitenkin mahdollista esittää yhtiön johdolle kysymyksiä toimitusjohtajan katsauksen aikana, mutta tällaiset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi ja pidättäytymään video- ja valokuvaamisesta sekä muusta nauhoittamisesta. Kokouksen verkkolähetys nauhoitetaan ja yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa.

Kokousalue ja siltä poistuminen

Kokousalue on Helsingin Messukeskuksen Kokoustila 101. Kokouksen avaamisen jälkeen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella tai sen ulkopuolella oleville yhtiökokousvirkailijoille.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Kokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jens Söderholm ja ääntenlaskun valvojiksi Tiina Kärkkäinen ja Martin Tallberg. Mikäli joillakin edellä ehdotetuista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 27. maaliskuuta 2024.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8. helmikuuta 2024.

Yhtiökokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiokokous2024, ja tuloste kokouskutsusta on nähtävillä kokouspaikalla.

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä

heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenvedo on saatavilla kokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan tilannetta jokaisen mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta 8.2.2024 klo 9.00 – 8.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti ennakkoon myös hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja kokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä mahdollisessa äänestyksessä. Käytännössä tämä koskee lähinnä muun muassa henkilövalintoja.

Fiskars Oyj Abp

Hallitus

8. helmikuuta 2024