

27.2.2019

## Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.3.2019 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki. Kokouksessa käsitellään lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Toimitusjohtajan katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumiseen.

- 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan**
- 8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 10 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelta enintään 67 650,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 24 750,00 euroa, yhteensä enintään 171 439 950,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä on 47 550,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 120 506 700,00 euroa, joka maksetaan 26.3.2019. Toinen osinkoerä, enintään 20 100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7 350,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50 933 250,00 euroa maksetaan hallitukselle tässä osingonmaksuun annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen osinkoerän maksamisesta puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä toinen osinkoerä maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

27.2.2019

**11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle****12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 400 euroa, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen, valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin osallistumisesta kullekin hallituksen jäsenelle maksettaisiin 600 euroa kokoukselta.

**13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

**14 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.fingrid.fi](http://www.fingrid.fi).

27.2.2019

## **15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **16 Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Heikki Lassila, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

## **17 Kokouksen päättäminen**

27.2.2019

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset on saatavilla Fingrid Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.fingrid.fi](http://www.fingrid.fi). Fingrid Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla viimeistään 5.4.2019.

## C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

### 1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 14.3.2019. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse [sirpa.kulmala@fingrid.fi](mailto:sirpa.kulmala@fingrid.fi) tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj / Sirpa Kulmala, PL 530, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä asiamiehen ja mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä ja avustajansa tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

Osakkeenomistajien Fingrid Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

### 2. Muut ohjeet/tiedot

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

Fingrid Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.2.2019 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Helsinki, 27.2.2019

Fingrid Oyj

Hallitus