

16.3.2021

KUTSU FINGRID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2021

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.4.2021 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lakkisepäntie 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 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Toimitusjohtajan katsaus yritysvastuutavoitteiden toteutumiseen.
- 7 Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen
- 8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 10 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 53.500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19.600,00 euroa, yhteensä enintään 135.614.200,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 35.500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13.000,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 89.980.000,00 euroa osinkoa maksetaan 12.4.2021. Toinen erä enintään 18.000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6.600,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45.634.200,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuositarkastuksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16.3.2021

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 2022 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Hannu Linna, 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](#).

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.

16.3.2021

17 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fingrid Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.fingrid.fi. Fingrid Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja -raportti 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 16.4.2021.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 26.3.2021. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse 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. Suositus etäyhteyksin osallistumisesta

Osakkeenomistajia suositellaan osallistumaan yhtiökokoukseen video- ja äänyhteyden tarjoavin etäyhteyksin, jotka mahdollistavat osallistumisoikeuden selvittämisen. Mahdollisessa äänestystilanteessa menetellään kokouksessa päätettävällä tavalla ääntenlaskennan oikeellisuuden selvittämiseksi asianmukaisesti.

3. 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 16.3.2021 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Helsinki, 16.3.2021
Fingrid Oyj
Hallitus