

3.5.2017

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.5.2017 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lökkisepäntie 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 äänenlaskun valvojan valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Vuoden 2016 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**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 37 536,09 euroa A-sarjan osakkeelta ja 16 038,49 euroa B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä 97 999 992,05 euroa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 30.5.2017.

- 11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 400 euroa, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudelta. Lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kullekin jäsenelle 600 euroa kokoukselta.

3.5.2017

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

14 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Juha Majanen ja Anu Hämäläinen. Suomen Valtio ehdottaa edelleen, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Majanen valitaan uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Esko Torsti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 1 231 kappaletta (98,72 prosenttia) yhtiön B-osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Sanna Syri.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fingrid.fi.

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 Jouko Malinen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

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

17 Kokouksen päättäminen

3.5.2017

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 ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla viimeistään 7.6.2017.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 17.5.2017. 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 edustusoikeutensa.

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 3.5.2017 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Helsinki, 3.5.2017

Fingrid Oyj

Hallitus