

7.3.2018

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.3.2018 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 2017 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 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona enintään 68.470,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 25.050,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 173.518.010,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 48.700,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.820,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 123.420.140,00 euroa osinkoa maksetaan 4.4.2018. Toinen erä enintään 19.770,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50.097.870,00 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 pankkipäivänä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7.3.2018

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 kuukaudessa. Lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kullekin jäsenelle 600 euroa kokoukselta.

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 2019 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi ja Anu Hämäläinen. Suomen Valtio ehdottaa edelleen, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Päivi Nerg. Suomen Valtio ehdottaa lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Esko Torsti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 1 247 kappaletta (100 prosenttia) yhtiön B-osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Sanna Syri.

Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Majanen on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fingrid.fi. Tiedot uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä on lisäksi esitetty tämän kokouskutsun lopussa.

7.3.2018

15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella (3) yhtiön äänimäärältään suurimmilla osakkeenomistajilla eli Suomen Valtiolla (äänimäärä valtionvarainministeriön hallinnoiman ja Huoltovarmuuskeskuksen omistusten perusteella yhteenlaskettuna), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella sekä Aino Holdingyhtiö Ky:llä. Kullakin edellä mainitulla osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi (1) nimitystoimikunnan jäsen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy äänimäärältään seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

17 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.

18 Kokouksen päättäminen

7.3.2018

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 pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla viimeistään 11.4.2018.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 21.3.2018. 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 7.3.2018 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Helsinki, 7.3.2018

Fingrid Oyj

Hallitus

7.3.2018

Tiedot uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä

Päivi Nerg, MMM

Syntynyt 1958, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri

Nykyiset jäsenyydet:

- Väestönsuojelusäätiö, hallituksen jäsen 2017-
- Hallitusammattilaiset ry, jäsen 2014-

Aiemmat toimet:

- Sisäministeriö, kansliapäällikkö 10/2012-12/2017
- Valtiovarainministeriö, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja, konserniohjaus, hallinnonalan ohjaus, ministeriön keskushallinto, valmiuspäällikkö, 8/2009-9/2012
- Itä-Suomen yliopisto, yliopistohankkeen projektijohtaja, 6/2007-8/2009
- Kuopion yliopisto, hallintojohtaja, 6/2002-8/2009
- Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, johtaja, 8/1996-5/2002
- Atria Oyj, henkilöstö- ja laatujohtaja, johtoryhmän jäsen, 1994-7/1996
- Itikka-Lihapolar Oy, laatupäällikkö 9/1990-12/1993
- Lihapolar Oy/Lihakunta, laboratoriopäällikkö 9/1988-8/1990
- Lihapolar Oy/Lihakunta, laadunvalvonnan esimies, 5/1986-8/1988