

28.2.2024

**KUTSU FINGRID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 21.3.2024**

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.3.2024 kello 10.30 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 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Toimitusjohtajan katsaus yritysvastuutavoitteiden toteutumiseen.
- 7 Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen**
- 8 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle esiteltäväksi palkitsemispolitiikaksi on liitetty tähän kokouskutsuun.
- 9 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 11 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 54 100,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 800,00 euroa, yhteensä enintään 137 110 400,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 36 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 200,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 91 268 400,00 euroa osinkoa maksetaan 26.3.2024. Toinen erä, enintään 18 100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45 842 000,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosisikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosisikatsauksen

28.2.2024

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.

## **12 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## **13 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.

## **14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

## **15 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Hannu Linna, Jero Ahola, Anne Jalkala ja Leena Mörttinen sekä uudeksi jäseneksi Mikko Mursula. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Hannu Linna valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Jukka Reijonen on ilmoittanut yhtiölle, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön [Internet-sivuilla](#).

## **16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

## **17 Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön julkisena hankintana järjestämän tarjouskilpailun voittanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi.

28.2.2024

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

#### **18 Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

#### **19 Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön julkisena hankintana järjestämän tarjouskilpailun voittanut kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

#### **20 Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fingrid Oyj:n [Internet-sivuilla](#). 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 pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.4.2024.

### **C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen**

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 12.3.2024. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse [aino.loukamo@fingrid.fi](mailto:aino.loukamo@fingrid.fi) tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj / Aino Loukamo, 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.

28.2.2024

## 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 28.2.2024 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Helsinki, 28.2.2024

Fingrid Oyj

Hallitus