

16.3.2016

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.4.2016 kello 11 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lökkisepätie 21, Helsinki. Kokouksessa käsitellään lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat 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 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 33.686,24 euroa A-sarjan osakkeelta ja 16.038,49 euroa B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä 90.000.003,75 euroa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 11.4.2016.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

- 12. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi ja Juha Majanen sekä uutena

16.3.2016

jäsenenä Anu Hämäläinen. Suomen Valtio ehdottaa edelleen, että Juhani Järvi valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Majanen valitaan uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Esko Torsti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat kaikki yhtiön B-osakkeet ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi uudelleen Sanna Syri.

Hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä uudelleentalintaa varten.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla. [Uudelleen valittavaksi ehdotettujen](#) hallituksen jäsenten henkilötiedot sekä hallitukseen valittavaksi ehdotetun uuden hallituksen jäsenen henkilötiedot on esitetty yhtiön internet-sivuilla. Tiedot [uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta](#) henkilöstä on lisäksi esitetty tämän kokouskutsun lopussa.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. 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.

15. 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 ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhteenveto yhtiökokouksen keskeisistä päätöksistä on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä tai käyttää

16.3.2016

avustajaa, pyydetään ilmoittamaan asiamiehen tai avustajan henkilötiedot sekä mahdolliset valtakirjat osoitteeseen Läkkipäntie 21, 00101 Helsinki 1.4.2016 mennessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

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 16.3.2016 yhteensä 2.078 A-sarjan osaketta ja 1.247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Helsinki, 16.3.2016

Fingrid Oyj

Hallitus

Tiedot uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä

Anu Hämäläinen, KTM
Syntynyt 1965, Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja

Nykyiset jäsenyydet: Glaston Oyj Abp, hallituksen jäsen 2012-

Aiemmat toimet:

- Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja 2010 - 2015, johtaja 2008 - 2010
- SRV Yhtiöt, talousjohtaja 2006 - 2008
- Quorum Oy, hallintojohtaja ja partneri 2005 - 2006
- Conventum Pankkiiriliike Oy, toimitusjohtaja 2004 - 2005
- Conventum Oy, hallintojohtaja 2001 - 2004
- Opstock Oy, hallintojohtaja ja partneri 1999 - 2001
- Metra Oyj Abp, controller 1998 - 1999, laskentaan ja raportointiin liittyvät tehtävät 1991 - 1995
- Metra Finance Oy (Treasury), hallintojohtaja 1995 - 1998

Lisätietoja: Marina Louhija, lakiasiaintohtaja, puh. +358 40 519 0627