

10.3.2023

## KUTSU FINGRID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 31.3.2023

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.3.2023 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 2022 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 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä enintään 133 037 400,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 35 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 88 691 600,00 euroa osinkoa maksetaan 5.4.2023. Toinen erä, enintään 17 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 44 345 800,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättyessä puolivuosisikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosisikatsauksen 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.

10.3.2023

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 2024 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Hannu Linna ja Jukka Reijonen sekä uusiksi jäseniksi Jero Ahola, Anne Jalkala ja Leena Mörttinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Hannu Linna valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valitaan 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 jatkaa KHT Martin Grandell, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan tilintarkastajaksi.

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

17 Kokouksen päättäminen

10.3.2023

## 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 pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.4.2023.

## C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

### 1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 22.3.2023. 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.

### 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 10.3.2023 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Helsinki, 10.3.2023  
Fingrid Oyj  
Hallitus