12.3.2025

KUTSU FINGRID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2.4.2025

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.4.2025 kello 10.00 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 äänten laskun valvojan valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen ja vastuullisuusasioita koskevan katsauksen esittäminen.

7 Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Palkitsemisraportti vuodelta 2024 sekä viime vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytty palkitsemispolitiikka, johon ei ole ehdotettu muutoksia, on liitetty tähän kokouskutsuun.

8 Tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 53 400,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 500,00 euroa, yhteensä enintään 135 281 700,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 35 600,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 000,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 90 187 800,00 euroa osinkoa maksetaan 7.4.2025. Toinen erä, enintään 17 800,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 500,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45 093 900,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosikatsauksen 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.

11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 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 2026 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Jero Ahola, Anne Jalkala, Leena Mörttinen, Mikko Mursula sekä uudeksi jäseneksi Eeva-Liisa Virkkunen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Eeva-Liisa Virkkunen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hannu Linna 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 https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta, tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

18 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

19 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fingrid Oyj:n internet-sivulla https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous/. Lisäksi Fingrid Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus (mukaan lukien kestävyysraportti), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja -raportti ovat 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 16.4.2025.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 24.3.2025. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse 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 syntymäaika.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä ja avustajansa tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

12.3.2025

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 12.3.2025 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Helsinki, 12.3.2025
Fingrid Oyj
Hallitus