

Kutsu Fortum Oyj:n vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2023 KLO 9.15

Tiedoteluokka: Yhtiökokouskutsu

Fortum Oyj:n ("**Fortum**" tai "**Yhtiö**") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ("**Yhtiökokous**"), joka pidetään torstaina 13. huhtikuuta 2023 klo 14.00 alkaen Messukeskus Siivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30. Osallistujille järjestetään kahvitarjoilu ennen kokousta.

Osakkeenomistajilla on halutessaan mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty jäljempänä tämän yhtiökokouskutsun osassa C.4.

Osakkeenomistajat voivat myös halutessaan seurata Yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä tietyistä Yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ennakkoon jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

A. Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Toimitusjohtaja esittää Yhtiökokouksessa katsauksen, joka on myös katsottavissa tallenteena Yhtiökokouksen jälkeen Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

Fortum julkaisee tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2022 viimeistään viikolla 10.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 6 291 275 608 euroa sisältäen tilikauden 2022 voiton 1 542 734 239 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna Yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että Fortum jakaa tilikaudelta 2022 osinkona 0,91 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

1.3.2023 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosingon määrä olisi yhteensä 816 510 663 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osingon ensimmäinen erä, 0,46 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 17.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 24.4.2023.

Osingon toinen erä, 0,45 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon toinen erä maksetaan 10.10.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2022 viimeistään viikolla 10.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että Yhtiön Solidium Oy:n kanssa 6.9.2022 solmiman 2,35 miljardin euron siltarahoituksen ehtojen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta vuosina 2022 ja 2023 järjestelyn ollessa voimassa. Hallituksen jäsenten vuonna 2021 sovittua palkkionkorotusohjelmaa tullaan kuitenkin jatkamaan siten, että aiemmin sovittu mukaisesti hallituspalkkiot saavuttavat markkinatason vuonna 2026.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:

- puheenjohtaja: 88 800 euroa vuodessa

- varapuheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa
- jäsen: 43 100 euroa vuodessa ja
- tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

- tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
- hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokouksesta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2023 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä (aikaisemmin yhdeksän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: uudelleenvalittaviksi ehdotetaan Ralf Christian, Luisa Delgado, Essimari Kairisto ja Teppo Paavola, ja uusiksi jäseniksi ehdotetaan Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Mikael Silvennoinen, Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Essimari Kairistoa. Hallituksesta pois jäävät Veli-Matti Reinikkala, Anja McAlister, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Maija Strandbergia, joka ei ole riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Yhtiön hallitukseen ehdolla olevat nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Fortum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/hallinnointi ja uusien jäsen ehdokkaiden ansioluettelot

osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena. Esitys perustuu siihen, että Yhtiössä on hallinnointikoodin ja hyvän hallintotavan mukainen yhtiökokouksen päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava osaaminen ja kokemus, että Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy, ja että Yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

16. Yhtiöjärjestyksen 12, 15 ja 16 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa muutosta voimassaolevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaan 12 §:ään. Ehdotettu muutos vastaisi paremmin Yhtiössä voimassaolevia käytäntöjä.

Yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluisi siten seuraavasti:

*"12 § Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on **julkaistava yhtiön internetsivuilla** aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. **Lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.** Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."*

Muilta osin 12 § säilyisi muuttumattomana.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että Yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksia koskevaa

15 §:ää täydennetään osakeyhtiölain muutoksesta johtuen uudella toisella kappaleella, jonka mukaan yhtiökokous voitaisiin hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Osakkeenomistajat voisivat siten käyttää kysely- ja äänioikeuttaan etäkokouksessa siten kuin läsnäolokokouksessakin.

Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 15 §:n nykyinen toinen ja kolmas kappale siirtyisivät vastaavasti uudeksi kolmanneksi ja neljänneksi kappaleeksi. Muilta osin 15 § säilyisi muuttumattomana.

Muutoksen avulla Yhtiö voisi paremmin varautua muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa ja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Ehdotettu muutos myös mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen ja osakkeenomistajien oikeuksien täysimääräisen käyttämisen tilanteessa, jossa yhtiökokoukseen osallistuminen kokouspaikalla ei olisi mahdollista esimerkiksi terveysturvallisuussyistä.

Yhtiöjärjestyksen 15 § kuuluisi siten seuraavasti:

"15 § Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan muuten on pidettävä."

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa 16 §:ää muutettavan lainsäädännön muutoksista johtuen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 16 §:n toisesta kappaleesta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikasta (muutettavan 16 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutettavan 16 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 7). Lisäksi 16 §:ssä nykyisin olevien asiakohtien 6–10 järjestysnumeroita siirrettäisiin vastaavasti eteenpäin numeroiksi 8–12 ehdotetussa muutetussa 16 §:ssä. Muilta osin 16 § säilyisi muuttumattomana.

Yhtiöjärjestyksen 16 § kuuluisi siten seuraavasti:

"16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen;*
- 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;***
- 7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;***
- 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava:

- 10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja*

- 11. tilintarkastaja;*

sekä käsiteltävä:

- 12. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat."*

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää myös johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaisi Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin Yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaisi Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen päättää Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset olisivat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortumin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkaistaan osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2022 viimeistään viikolla 10.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous viimeistään 27.4.2023 alkaen.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Asiamiehen käyttämistä käsitellään jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 2.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä (tai Euroclear Finland Oy:lla) ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja ja ohjeita ennakkoäänestyksestä annetaan jäljempänä osiossa C.4.

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu

c) puhelimitse soittamalla numeroon 020 770 6905 (arkisin klo 9.00–16.00); tai

d) postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan, edunvalvojan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan, edunvalvojan tai avustajan henkilötunnus/syntymäaika. Osakkeenomistajien Fortumille tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan, edunvalvojan tai avustajan on Yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Osakkeenomistajan ollessa alaikäinen pyydetään edustamisoikeuden varmistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä toimittamaan kummankin huoltajan suostumus alaikäisen osakkeenomistajan edustamiselle. Mikäli huoltajia on vain yksi tai alaikäisen edunvalvojaksi on

määrätty muu henkilö, pyydetään tästä toimittamaan virkatodistus tai muu selvitys.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa kyseistä osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@fortum.com tai postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä niiden on oltava perillä Yhtiöllä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023. Osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestämisohjeiden antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua Yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on kaikissa tapauksissa tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

4. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.3.2023 klo 10.00 ja 6.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän tai hänen asiamiehensä osallistuu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

a) Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää edellä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänenten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänent Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Äänestystä koskevat ohjeet sekä sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja lisätiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi ja ruotsiksi.

Yhtiö järjestää mahdollisuuden seurata Yhtiökokousta verkossa suoran videolähetyksen välityksellä. Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous ennen Yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- ja sijoituslaissa säädetty Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Fortum Oyj:llä on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteensä 897 264 465 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Saapumisohteet kokouspaikalle: Messukeskukseen kulkevat raitiovaunut 7, 9 ja 2. Myös kaikki lähi- ja kaukojunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 500 metrin kävelymatka kokouspaikalle. Pasilaan pääsee myös useilla busseilla eri puolilta Helsinkiä. Omalla autolla saapuvat voivat halutessaan pysäköidä omakustanteisesti Messukeskus Siiven omalla pysäköintialueella (Ratamestarinkatu 13). Myös Messukeskuksen pysäköintitila Messuparkki (Ratapihantie 17) on käytettävissä.

Espoossa 1.3.2023

Fortum Oyj
Hallitus

Nora Steiner-Forsberg, lakiasiainjohtaja; yhteydenotot: agm@fortum.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi