

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2024 KLO 9.00

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 25.3.2024.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Jonas Gustavsson,
Essimari Kairisto,
Marita Niemelä,
Teppo Paavola,
Mikael Silvennoinen,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Essimari Kairistoa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Maija Strandberg on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalle toimikaudelle.

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 huomioituksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nimitystoimikunnan vuonna 2021 päättämää ja 29.1.2021 pörssitiedotteella julkistamaa yhtiön hallituksen jäsenten palkkionkorotusohjelmaa jatketaan suunnitellusti siten, että hallituspalkkiot saavuttavat markkinatason vuonna 2026.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:

- puheenjohtaja: 128 200 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 88 800 euroa)
- varapuheenjohtaja: 79 400 euroa vuodessa (63 300 euroa) ja
- jäsen: 56 800 euroa vuodessa (43 100 euroa).

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

- Tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 22 600 euroa vuodessa (20 200 euroa, 5 000 euroa ja 5 000 euroa), siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
- Tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 5 400 euroa vuodessa (3 000 euroa, 2 000 euroa ja 2 000 euroa).

Mikäli tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan tai nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii samalla myös hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöstä maksetaan tällöin valiokunnan jäsenelle tarkoitettu kiinteä palkkio.

Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan ainoastaan kokouspalkkiot.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa (800 euroa) kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa (1 600 euroa) jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa (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 2024 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin

vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän (aiemmin syyskuun ensimmäisen pankkipäivän) tilanteen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestystä muutettavaksi siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana (aiemmin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia. Työjärjestys ehdotetussa, muutetussa muodossaan tullaan julkaisemaan erikseen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun liitteenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii finanssineuvos Minna Pajumaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölonen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen. Mikael Silvennoinen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Minna Pajumaa, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0295 160 147

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