

Tieto Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n välisestä sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOILLA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.6.2019 klo 08.05

Tieto Oyj ("Tieto") tiedotti 18.6.2019 Tiedon ja EVRY ASA:n ("EVRY") liiketoimintojen yhdistämisestä rajat ylittävällä absorptiosulautumisella. Sulautumisen seurauksena EVRY:n kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Tiedolle, ja EVRY purkautuu ("Sulautuminen"). EVRY:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Tiedon uusia osakkeita sekä rahaa osakkeenomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Tietoon Sulautumisen jälkeen viitataan jäljempänä termillä "Yhdistynyt Yhtiö".

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat Sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n nimitysvaliokuntaa, Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat Sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhdistyneen Yhtiön hallitus, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja koostuu yhdeksästä (9) jäsenestä.

Lisäksi Tieto ja EVRY ovat sopineet ryhtyvänsä järjestelyihin, jotta Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa olisi neljä (4) henkilöstön edustajaa.

2 Hallituksen kokoonpano

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n nimitysvaliokuntaa, Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat, että Timo Ahopelto, Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Niko Pakalén ja Endre Rangnes, joista kukin on Tiedon hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseninä, ja että Rohan Haldea, Salim Nathoo ja Leif Teksum, joista kukin on EVRY:n hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseniksi, ja että Tomas Franzén, Tiedon hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, kukin toimikaudelle, joka alkaa Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivänä Suomen kaupparekisteriin ("Täytäntöönpanopäivä") ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia Yhdistyneestä Yhtiöstä ja viiden (5) hallituksen jäsenen katsotaan olevan riippumattomia Yhdistyneen Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tieto.com/tietoevry.

Niiden hallituksen jäsenten, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa Täytäntöönpanopäivänä alkavalle toimikaudelle, toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä.

3 Hallituksen jäsenten palkkiot

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n nimitysvaliokuntaa, Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat Tiedon 21.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti, että Yhdistyneen Yhtiön uusille hallituksen jäsenille, jotka valitaan Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä alkavalle ja Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättävälle toimikaudelle maksetaan seuraavia vuosipalkkioita: puheenjohtaja 98 000 euroa, varapuheenjohtaja 58 000 euroa ja hallituksen jäsen 38 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että puheenjohtajalle, hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön nimittämien hallitusten jäsenten palkitsemisesta päätetään erikseen, mutta se ei missään tapauksessa ylitä palkkiota, joka maksetaan muille hallituksen jäsenille.

Osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Yhdistyneen Yhtiön osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- (i) Ei käteispalkkiota, 100 prosenttia osakkeina
- (ii) 25 prosenttia käteisenä, 75 prosenttia osakkeina
- (iii) 50 prosenttia käteisenä, 50 prosenttia osakkeina
- (iv) 75 prosenttia käteisenä, 25 prosenttia osakkeina, tai
- (v) 100 prosenttia käteisenä, ei osakepalkkiota.

Osakkeet hankitaan Yhdistyneen Yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Osakkeet hankitaan kahden viikon sisällä Sulautumisen toteuttamista ensiksi seuraavan osavuositarkastuksen julkistuksesta.

Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun hallituksen jäsenen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaan rahana.

Valittujen uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Konsultoituaan EVRY:n nimitysvaliokuntaa Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta voivat muuttaa edellä mainittuja Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskevia ehdotuksia ja/tai heidän palkkioitaan koskevia ehdotuksia, mikäli yksi tai useampi edellä mainituista henkilöistä ei olisi käytettävissä valintaan hallituksen jäseneksi Tiedon Sulautumisesta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

4 Väliaikainen poikkeaminen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä

Sulautumisen mukaisesti Tiedon hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää tehdä kertaluonteisen poikkeuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä ("Työjärjestys"). Nykyisen työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon 31.8. sitä yhtiökokousta edeltävänä vuonna, jota varten osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksensa. Hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Hallitus ehdottaa, että edellä mainitusta poiketen oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan, joka valmistelee ehdotuksia vuonna 2020 pidettäviä yhtiökokouksia varten ja, mikäli Sulautuminen on pantu täytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä myös vuonna 2019, on hallituksen puheenjohtajalla ja niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon EVRY:n ja Tiedon Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä tai, mikäli rekisteröintipäivä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä rekisteröintipäivää seuraavana arkipäivänä. Lisäksi ehdotetaan sen mahdollisuuden varalta, että Sulautumisen täytäntöönpano ei ole tapahtunut 1.1.2020 mennessä, että nimitystoimikunnalla on kohtuullinen aika valmistella ehdotuksensa ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta sen sijaan, että sillä olisi aikaa tammikuun 2020 loppuun asti, ja että tässä tapauksessa nimitystoimikunta julkaisee ehdotuksensa niin pian kuin käytännössä mahdollista. Kaikilta muilta osin nimitystoimikunta noudattaa nykyistä työjärjestystä.

5 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaisen ja ruotsalaisen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2018 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy,

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiaintojohtaja puh. 020 727 1764, 040 766 6196, esa.hyttinen (at) [tieto.com](mailto:esa.hyttinen@tieto.com)

Tieto Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoittemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tieto Oy:n ("Tieto" tai "Yhtiö") tai EVRY ASA ("EVRY") arvopapereita millään alueella, jolla se olisi laitonta.

Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, joka on implementoinut direktiivin 2003/71/EY muutoksineen (mukaan lukien kaikki implementointitoimet kussakin jäsenvaltiossa, tai kuten korvattu, mukaan lukien asetuksella (EU) 2017/1129, jonka keskeiset kohdat tulevat voimaan 21.7.2019 alkaen, "Esitedirektiivi"), tämä tieto on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan "kokeneille sijoittajille" kyseisessä jäsenvaltiossa kuten määritetty Esitedirektiivissä.

Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki")

nojalla, eikä näitä saa tarjota tai myydä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvoitteista tai muutoin kuin transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä tehdä julkista tarjousta arvopapereista Yhdysvalloissa. Kaikkia tässä tarkoitettuja arvopapereita voidaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tiedotetta koskevat toisen maan julkistamisvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista. Asiakirjaan liitetyt mahdolliset tilinpäätökset on laadittu toisen maan tilinpäätösstandardien mukaan, jotka eivät välttämättä vastaa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiä.

Oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska liikkeeseenlaskija on sijoittautunut toiseen maahan, ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua toisessa maassa. Ette välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön ja näiden lähipiiri-yhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Huomioitahan, että liikkeeseenlaskija voi ostaa arvopapereita muutoin kuin minkä tahansa tässä mainitun transaktion yhteydessä, kuten julkisesta kaupankäynnistä tai yksityisten ostojen kautta.

Iso-Britanniassa tämä asiakirja ja mitkä tahansa muut materiaalit, jotka liittyvät tässä tarkoitettuihin arvopapereihin, on suunnattu ainoastaan, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on mahdollinen ja sellaiseen ryhdytään vain "kokeneiden sijoittajien" kanssa, kuten määritelty Esitedirektivin 2(1)(e) artiklassa, jotka ovat: (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista ja jotka ovat ammattimaisia sijoittajia Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan mukaisesti; tai (ii) yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti; tai (iii) muutoin henkilöitä, joille nämä voidaan laillisesti suunnata (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään henkilön Iso-Britanniassa, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule luottaa näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön tai toimia niiden pohjalta.

Tämä asiakirja on mainos, eikä se ole Esitedirektiivin tarkoittama esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite tullaan julkaisemaan, ja se on julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa www.tieto.com/fi/tietoevry. Sijoittajien ei tule merkitä mitään tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Tieto tai EVRY tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Tiedosta, EVRY:stä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Tietoon, EVRY:yn, Sulautumiseen tai Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tähänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tieto, EVRY tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Yhdistetty tuloslaskelma on laadittu olettaen, että liiketoiminnot olisi yhdistetty yhteen yhtiöön jokaisen kauden alusta alkaen. Alustava liikevaihto, oikaistu liike-tulos ja liike-tulos yhdistyneelle yhtiölle on laskettu yhdistämällä 31.12.2018 päättyneen kahdentoista kuukauden jakson luvut. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen eikä niitä tulisi pitää pro forma -tietoina. Tämä tiedote sisältää Tiedon ja EVRY:n laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita Sulautumisella ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan. Tällaiset arviot kuvaavat Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittävälle liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.