

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Tässä esitetyt kysymykset eivät ole osakkeenomistajien esittämiä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset kysymykset voi esittää 25.2.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen seija.hanninen@fiskars.com ja vastaukset niihin ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.3.2021.

Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin käsittely

Jatkossa yhtiön julkistama palkka- ja palkkioselvitys korvautuu toimielinten palkitsemispolitiikalla ja erillisellä toimielinten palkitsemisraportilla. Ne kattavat yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiset.

Palkitsemisraportti laaditaan ensimmäisen kerran vuoden 2020 osalta ja yhtiön hallitus ehdottaa sen vahvistamista vuoden 2021 yhtiökokouksessa.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla <https://www.fiskarsgroup.com/> viimeistään 18.2.2021, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemispolitiikka käsiteltiin yhtiökokouksessa 2020 ja sen jälkeen vähintään joka neljäs vuosi tai aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia.

Yhtiökokouksen palkitsemispolitiikkaa ja -raporttia koskevat päätökset ovat neuvoa-antavia. Palkitsemispolitiikan ja -raportin osalta tehtävät päätökset eroavat useimmista yhtiökokouksessa tehtävistä päätöksistä siten, että osakkeenomistajat eivät voi esittää muutoksia yhtiökokoukselle tehtyyn ehdotukseen tai tehdä kilpailevia ehdotuksia, vaan päätös on joko puoltava tai hylkäävä.

Muutoksen taustalla on muuttunut EU-lainsäädäntö, joka on tullut voimaan myös Suomessa.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Ehdottaako nimitysvaliokunta muutosta hallituksen jäseniin?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa.

Tiedot jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä sekä arvio riippumattomuudesta ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö ei voi hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai yhtiökokouksen päättämää valtuutusta hallitukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti: Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden luovuttamiseen?

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö ei voi luovuttaa omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai yhtiökokouksen päättämää valtuutusta hallitukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti: Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Osallistuminen vuoden 2021 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluaa osallistua yhtiökokoukseen?

Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kyseinen verkkolähetyksesi järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää Covid-19 -pandemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 22.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 4.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.3.2021 klo 10.00 mennessä ja huolehtii ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä ennakkoon, voivat COVID 19-pandemiasta johtuen käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Henrik Hautamäen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com viimeistään 22.2.2021.

Mitä jos olen lähettänyt valtakirjan jollekulle, mutta muutankin mieleni?

Valtakirja on peruutettavissa koska tahansa, mutta tästä tulisi tehdä kirjallinen ilmoitus valtakirjan saajalle.

Osingonmaksut - kenellä oikeus osinkoon?

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa määrättyinä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Tänä vuonna osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä eli tänä vuonna 11.3.2021. Tällöin ostaja on kaupan selvitessä (T+2, kauppapäivä plus kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä, joka tänä vuonna on 15.3.2021.

Toinen erä maksetaan syyskuussa 2021. Täsmäytyspäivä ja osingon maksupäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

Osingon maksuun liittyviä käsitteitä:

Irtoamispäivä:

Osingon irtoamispäivä on yleensä yhtiökokouksesta seuraava päivä. Käytännössä osinko irtoaa yhtiökokouspäivän ja sitä seuraavan päivän välisenä yönä klo 24. Jos ostaa osakkeen osingon irtoamisen jälkeen, ostaja ei ole oikeutettu osinkoon, vaikka osakkeen osto olisi ennen täsmäytyspäivää. Osinko jää tuolloin myyjälle.

Täsmäytyspäivä:

Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen. Toisen erän täsmäytyspäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

Maksupäivä:

Osingonmaksupäivä on aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä, mikä on ensimmäisen erän osalta 22.3.2021. Toisen erän maksupäivä tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksen jälkeen.

Miten yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat osakkeen-omistajien saatavilla?

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Fiskars Oyj Abp:n

palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 11.3.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.2.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 25.3.2021 alkaen.