

## **Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 liittyviä kysymyksiä ja vastauksia**

### **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

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

Toimielinten palkitsemispolitiikka käsitellään yhtiökokouksessa 2020 ja sen jälkeen vähintään joka neljäs vuosi tai aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia. Palkitsemisraportti laaditaan ensimmäisen kerran vuoden 2020 osalta.

Yhtiökokous voi vain joko hyväksyä tai hylätä hallituksen esityksen toimielinten palkitsemispolitiikasta. Sen sijaan sillä ei ole oikeutta ehdottaa muutoksia tai tehdä kilpailevia ehdotuksia.

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.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot säilyisivät edellisen kauden tasolla.

### **Ehdottaako nimitysvaliokunta muutosta hallituksen jäseniin?**

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. Hallituksen nimitys- ja strategiavalioikunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Nathalie Ahlström.

Tiedot jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä sekä arvio riippumattomuudesta ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla [www.fiskarsgroup.com](http://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 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 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 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

### **Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2020 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluaa osallistua yhtiökokoukseen?**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä.

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 28.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.3.2020 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 6.3.2020 klo 10.00 mennessä.

## Mitä jos olen lähettänyt valtakirjan jollekulle, mutta muutankin mieleni?

Valtakirja on peruutettavissa koska tahansa, mutta tästä tulisi tehdä kirjallinen ilmoitus valtakirjan saajalle. Yhtiökokoukseen rekisteröitymistä varten on syytä varmistautua, että tällaisessa tilanteessa Fiskars Oyj Abp:lle on ilmoitettu oikea yhtiökokousedustaja.

## 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 11.3.2020. Tällöin ostaja on kaupan selvitessä (T+2, kauppapäivä plus kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä, joka tänä vuonna on 13.3.2020.

Toinen erä maksetaan syyskuussa 2020. 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 20.3.2020. 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](http://www.fiskarsgroup.com). Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Fiskars Oyj Abp:n palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2020. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja palkitsemispolitiikan, jotka ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 25.3.2020 alkaen.