

Frågor och svar gällande Fiskars ordinarie bolagsstämma 2020

Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ

Bolagets ersättningsförklaring kommer att ersättas med ersättningspolicyn för bolagets organ och separat ersättningsrapporten för bolagets organ. De gäller bolagets styrelse och verkställande direktör samt en ställföreträdare för verkställande direktör.

Ersättningspolicyn för bolagets organ skall behandlas vid ordinarie bolagsstämman 2020 och därefter läggs den fram för ordinarie bolagsstämma minst vart fjärde år eller alltid vid varje väsentlig förändring. Ersättningsrapporten för bolagets organ sammanställs för året 2020 första gången.

Bolagsstämman kan antingen godkänna eller förkasta ersättningspolicyn. Den kan inte föreslå förändringarna i ersättningspolicyn eller förkasta konkurrerande förslag.

Dessa förändringar beror på nya EU lager som har implementerats i Finland också.

Hurdant är förslaget om styrelseledamöternas arvoden jämfört med de arvoden som betalats ut under tidigare år?

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordföranden. Det föreslås att för granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande.

Arvoden förblir på samma nivå som förra perioden.

Föreslår nomineringskommitté förändringar i styrelsesammansättningen?

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee till bolagsstämman att Nathalie Ahlström väljs som en ny styrelseledamot.

Information om erfarenhet och tidigare befattningar samt en uppskattning i fråga om beroendehet till bolaget och bolagets betydande aktieägare, för de som har förslagit till styrelsemedlemmar finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.

Varför föreslår styrelsen att den skall bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier?

Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte förvärva egna aktier utan bolagsstämmbeslut eller utan bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital på följande sätt: Egna aktier kan förvärfvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärfvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigande till styrelsen.

Varför föreslår styrelsen att de skall bemyndigas att besluta om överlåtelse av egna aktier?

Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte överlåta egna aktier utan bolagsstämmbeslut eller utan bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelsen av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt på följande sätt: Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Vem har rätt att delta i bolagsstämman år 2020 och när är den sista möjliga dagen att köpa aktier om man vill delta i bolagsstämman?

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 28.2.2020 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 6.3.2020 kl.16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 28.2.2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 6.3.2020 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den

aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast 6.3.2020 kl. 10.00.

Vad ska jag göra om jag har skickat en fullmakt till någon men ångrat mig?

En fullmakt kan återkallas när som helst, men återkallelsen borde meddelas skriftligen till den som mottagit fullmakten. För anmälan till bolagsstämman borde man säkerställa att rätt person är anmäld till Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma som deltagare eller som ombud.

Dividendbetalningar – vem har rätt till dividend?

Enligt aktiebolagslagen har den som antecknats såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning på den avstämningsdag som fastställts av bolagsstämman rätt till dividend.

Dividenden betalas i två rater i år. Den första raten utbetalas till en aktieägare som köper eller äger en aktie senast på bolagsstämmodagen, i år 11.3.2020. Då är köparen registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för dividendbetalning, i år 13.3.2020, när aktieaffären clearats (T+2, affärsdagen plus två clearingdagar).

Den andra raten utbetalas i september 2020. Avstämningsdagen för dividenden och utbetalningsdagen skall publiceras efter styrelsens beslut.

Begrepp gällande dividendbetalning

Lossningsdag:

Generellt är dividendens lossningsdag den på bolagsstämmodagen följande dagen. I praktiken lösgörs dividenden kl. 24 natten mellan bolagsstämmodagen och därpå följande dag. Om man köper en aktie efter att dividenden lösgjorts är köparen inte berättigad till dividenden även om aktien skulle ha köpts före avstämningsdagen. Dividenden utbetalas då till säljaren.

Avstämningsdag:

Enligt Euroclear Finland Oy:s regler är avstämningsdagen för dividendbetalning den tredje clearingdagen efter bolagsstämman. Avstämningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Betalningsdag: Dividendens betalningsdag är tidigast den femte bankdagen efter avstämningsdagen, vilket är för första raten 20.3.2020. Utbetalningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Hur är bolagsstämmohandlingar tillgängliga för aktieägarna?

Förslag till beslut om ärenden på bolagsstämmans föredragningslista samt stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s ersättningspolicy finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 19.2.2020. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt ersättningspolicy finns också tillgängliga på ordinarie bolagsstämman.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med den 25.3.2020.