

Bolagsstämma 2019

7.2.2019

## Förslag till ordinarie bolagsstämma

### **1. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar, kontantdividendutdelning och bemyndigande av styrelsen att besluta om en ytterligare kontantdividend samt extra dividendutdelning i form av aktier**

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2018 utbetalas dividend enligt följande.

#### a) Kontantdividend

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman att en kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Lossningsdagen är den 14.3.2019. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utbetalningsdagen för dividenden är den 22.3.2019.

Därutöver föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019, förutsatt att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om den ytterligare kontantdividenden. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är lossningsdagen för den ytterligare kontantdividenden den 6.9.2019, avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.

#### b) Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier

Utöver kontantdividenden enligt ovanstående föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en aktiedividend såsom anges nedan.

- Styrelsen skulle bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp ("Wärtsilä"), vilket motsvarar det totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande. Wärtsiläs aktie är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.
- Aktieägare skulle få 2 Wärtsilä aktier för varje 5 aktier som innehas i bolaget.

- Bråkdelar till Wärtsiläaktier som uppstår till följd av utdelningsförhållandet skulle inte utdelas i form av aktier, utan ett motsvarande kontantbelopp skulle kompenseras till aktieägare. Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig till verkställandet av kontantkompensationen för aktiebråkdelar.
- Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens marknadsvärde på bolagets Wärtsiläaktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelar en aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar. I referenssyfte (beaktande att marknadsvärdet på aktier ändrar konstant) beräknat på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs den 5.2.2019 på Nasdaq Helsinki Oy och med antagandet att samtliga 32 645 343 Wärtsiläaktier utdelas, skulle det totala värdet på aktiedividenden uppgå till ca. 473,4 million euro (dvs. 5,80 euro per aktie). Ytterligare information om Wärtsilä finns på Wärtsiläs webbplats [www.wartsila.com/sv/hem](http://www.wartsila.com/sv/hem).
- Därtill skulle Bolaget betala överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.
- Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till tekniska justeringar och ändringar som kan vara nödvändiga för verkställandet av aktiedividendutdelningen.
- Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019, förutsatt att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktiedividenden. Bemyndigandestrukturen och utdelningstidtabellen som föreslås baserar sig på rådgivning från Euroclear Finland varvid det inte vore tekniskt tryggt att genomföra en aktiedividendutdelning tidigare än så.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är lossningsdagen för aktiedividenden den 7.6.2019, avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant skulle vara den 17.6.2019. Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

- c) Sammanfattning på lossnings-, avstämnings- och utbetalningsdagar enligt nuvarande förväntning

	Lossningsdag	Avstämningsdag	Utbetalningsdag
Kontantdividend, första delen om 0,27 euro (bestämd)	14.3.2019	15.3.2019	22.3.2019
Aktiedividend på basis av bemyndigande (nuvarande förväntning)	7.6.2019	10.6.2019	11.6.2019
Kontanta bråkdelar till Wärtsiläaktier (nuvarande förväntning)	7.6.2019	10.6.2019	17.6.2019
Kontantdividend, andra delen om 0,27 euro (nuvarande förväntning)	6.9.2019	9.9.2019	16.9.2019

Bolagets utdelningsbara medel enligt moderbolagets balansräkning per den 31.12.2018 uppgår till cirka 895 miljoner euro.

## 2. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

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 revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

## 3. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

## 4. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Ingrid Jonasson Blank och Gustaf Gripenberg har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig.

## 5. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

## 6. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation, att revisionsksamfundet Ernst & Young Ab väljs till bolagets revisor.

Revisionskommittén har utarbetat sin rekommendation i enlighet med EU:s revisionsförordning (537/2014) och anordnat ett urvalsförfarande. Revisionskommittén har i en omfattande utsträckning bedömt de anbud som inkommit mot i förhand fastställda urvalskriterier. I sin bedömning har revisionskommittén beaktat den revisionserfarenhet som innehas av ett globalt koncern med huvudkontor i Finland, prissättning, kvalité samt kostandsrisken som hänför sig till byte av revisor och revisorns oberoende ställning.

Revisionskommittén bekräftar att dess rekommendation inte är föremål för påverkan från en tredje part och är inte bunden av några avtalsvillkor av den sort som avses i punkt 6, artikel 16 i EU:s revisionsförordning (537/2014) som skulle begränsa bolagsstämmans valfrihet vad gäller utnämning av revisor.

## 7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie 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.

Egna aktier kan förvärfas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärfas 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 den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

## 8. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (aktieemission)

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.

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 även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.