

Bolagsstämma 2020  
5.2.2020

## Förslag till ordinarie bolagsstämma

### 1. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2019 utbetalas en dividend på 0,56 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,28 euro per aktie är den 12.3.2020. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 13.3.2020 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 20.3.2020.

Den andra raten på 0,28 euro per aktie skall betalas i september 2020. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i styrelsemöte som planeras hållas den 8.9.2020. Lossningsdagen för den andra raten skulle då vara den 9.9.2020, avstämningsdagen den 10.9.2020 och utbetalningsdagen senast den 17.9.2020.

### 2. Fastställande av ersättningspolicyn för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ fastställs.

Ersättningspolicyn för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com) senast den 19.2.2020.

### 3. 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.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma nivå som för förra perioden.

### 4. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

## 5. 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. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Nathalie Ahlström väljs som en ny styrelseledamot. Den föreslagna nya styrelseledamotens arbetserfarenhet och tidigare befattningar finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com).

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.

## 6. Beslut om revisorns arvode

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

## 7. Val av revisor

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

## 8. 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 förvärvstidpunktens 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 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

## 9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets 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 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.