

FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VUODEN 2022 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI, HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti hallituksen esityksen mukaisesti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset, hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä (aikaisemmin seitsemän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Luisa Delgado
Essimari Kairisto
Anja McAlister
Teppo Paavola
Veli-Matti Reinikkala
Philipp Rösler ja
Annette Stube.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Ralf Christian ja
Kimmo Viertola.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Veli-Matti Reinikkalaa ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Anja McAlisteria.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kimmo Viertolaa, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Uusien hallituksen jäsen ehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteinä 1 ja 2.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiota muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

puheenjohtaja: 88 800 (aikaisemmin 77 200) euroa vuodessa
varapuheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa
jäsen: 43 100 (40 400) euroa vuodessa ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi ehdotetaan uutena maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 (600) euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 (1 200/1 800) euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 (600) euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uutena, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2022 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus on osa keväällä 2021 tehtyä periaatepäätöstä, jonka mukaisesti hallituksen jäsenten palkitseminen saatetaan markkinatasolle osana pitkäjänteistä palkkioiden korotusohjelmaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi 24.1.2022 saakka osastopäällikkö Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, ja 25.1.2022 alkaen finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala.

Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista. Kimmo Viertola ei enää ollut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen eikä osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenistä ja hallituksen palkkioista.

25.1.2022

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta

Maija Strandberg, puheenjohtaja

Liite 1: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo

Ralf Christian

s. 1964, Saksan kansalainen

Diplomi-insinööri (teollisuustekniikka ja tietojenkäsittelytiede)

Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

Siemens AG

- Siemens Energy Management divisioonan toimitusjohtaja 2015–2019
- Siemens Low and Medium Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2011–2014
- Siemens Power Distribution divisioonan toimitusjohtaja 2008–2011
- Siemens High Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2004–2008
- Useita johtotehtäviä Automation & Drives-, konsernin strategia- ja tutkimustoiminnoissa 1989–1998

General Electric Company

- GE Industrialin Low Voltage Products & Systems -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 2001–2004
 - GE Procond Electronicsin johtaja, Belluno, Italia 1999–2001
 - GE Industrialin Global Development -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 1998–1999
-

Liite 2: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo

Kimmo Viertola

s. 1961, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

- Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosaston finanssineuvos 1/2018–10/2018
- Suomen Teollisuussijoitus Oy, johtaja 1998–2017
- Price Waterhouse, johtaja 1995–1998
- Skopbank Group, rahoituspäällikkö 1987–1994

Keskeisimmät luottamustehtävät:

- Neste Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
 - SSAB AB (Publ.):n nimitysvaliokunnan jäsen
 - Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
-