FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2020 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 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Eva Hamilton
Essimari Kairisto
Matti Lievonen
Klaus-Dieter Maubach
Anja McAlister
Veli-Matti Reinikkala ja
Philipp Rösler.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Teppo Paavola ja
Annette Stube.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalaa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Fortumin hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2012. Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Fortumin hallituksen palkkiot ovat tänä aikana jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen laatiman palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen palkkioiden tulisi olla kilpailukykyisellä kansainvälisellä markkinatasolla, jota osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee.

Nimitystoimikunta katsoo, että hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Markkinatason saavuttamiseksi on vuoden 2020 loppuun mennessä luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Koska Suomen valtion kannanmuodostus palkkioiden kehittämiseen on kesken, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään seuraavia palkkioita:

- Puheenjohtaja: 77 200 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 75 000 euroa)
- Varapuheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa (57 000)
- Jäsen: 40 400 euroa vuodessa (40 000)
- Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa (57 000) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

Kokouspalkkio on 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, ja jäseninä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen. Matti Lievonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta.

31.1.2020

Kimmo Viertola, puheenjohtaja
Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteinä 1 ja 2.

Liite 1: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo

Teppo Paavola

Synt. 1967, Suomen kansalainen

KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu; MBA, INSEAD

Adecco Group, konsernin digitaalisen toiminnon johtaja (Chief Digital Officer)

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

- BBVA
    - konsernin kehitysjohtaja (Chief Development Officer), toimitusjohtaja, New Digital Businesses 2014–2018
- PayPal, johtaja, Global Business Development, M&A and Developer Relations - liiketoiminnan kehittäminen, yritysjärjestelyt ja kehittäjäsuhteet 2012–2014
- Nokia Oyj
    - toimitusjohtaja, Mobile Financial Services - mobiilit talouspalvelut 2009–2012
    - johtaja, konsernin liiketoiminnan kehittäminen 2008–2009
    - johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen, Nokian tutkimuskeskus 2004–2007
- Oplayo, toimitusjohtaja 2002–2004
- Printing Network Of Europe, toimitusjohtaja/perustaja 2000–2002
- General Electric / GE Capital
    - toimitusjohtaja, laiterahoitus 1998–1999
    - päällikkö, liiketoiminnan kehittäminen 1996–1998

Keskeisimmät luottamustehtävät:

- 3 Step It, hallituksen jäsen
- Atom Bank, hallituksen jäsen
- Simple Finance Technology, hallituksen jäsen

Liite 2: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo

Annette Stube

Synt.1967, Tanskan kansalainen

Psykologian maisteri, erikoistunut organisaatioiden kehitykseen; Copenhagen Business School, Executive Board -koulutus

A.P. Moller – Maersk, Johtaja, Kestävä kehitys 2008 alkaen

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

- Novo Nordisk
    - Johtaja, kestävä kehitys, brand ja yritysvastuu 2007–2008
    - Neuvonantaja, yritysvastuu 1998–2007
    - HR-konsultti, terveydenhoitoliiketoiminta 1997–1998
- SOS-International, Psykologisten kriisien interventiotiimin, 200 skandinaavisen ”lentävän” lääkäri- ja sairaanhoitajaryhmän ja Itäisen Euroopan ja Afrikan toimitusketjun johtaja 1995–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät:

- OneThird (ruokahävikin ehkäisyyn keskittyvä Think Tank), hallituksen varapuheenjohtaja
- Sustainable Finance (FinansDanmark), neuvottelukunnan jäsen
- VL64, hallituksen jäsen
- United Nations Global Compact, asiantuntijaverkoston jäsen
- Haas School of Business, Kalifornian yliopisto, Social Impact Fellow
- Tanskan hallituksen yritysvastuun ja kestävän kehityksen tavoitteiden neuvoston jäsen
- Danish Confederation of Industries, kestävän kehityksen verkosto, puheenjohtaja
- Copenhagen Business School, apulaisprofessori
- Danish Ship-owners Association, CSR-komitean puheenjohtaja