

## FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika: Keskiviikko, 28.4.2021 klo 14:00 – 15:14.

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Läsnä: Fortum Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa paikan päällä olivat yhtiön toimitusjohtaja Markus Rauramo, lakiasiaintohtaja Sirpa-Helena Sormunen, yhtiökokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja sekä teknistä henkilökuntaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonon, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola, sekä yhtiökokouksessa valittu hallituksen uusi puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala osallistuivat kokoukseen videoyhteyden välityksellä. Yhtiön tilintarkastajan edustaja ja Euroclear Finland Oy:n edustaja osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonon toivotti videoyhteyden välityksellä osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan yhtiökokousta sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi johtava lakimies Henrik Hindersin.

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti koronavirustilanteesta johtuvia erityisjärjestelyjä. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli ollut oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon, sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon Euroclear Finland Oy:n tarjoamassa ennakkoäänestyspalvelussa tai toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla ollut ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle. Todettiin, että osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti videoyhteyden välityksellä, mutta videoyhteyden seuraaminen ei ollut osallistumista yhtiökokoukseen, eikä yhtiökokousta seuranneiden osakkeenomistajien ollut mahdollista esimerkiksi esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja, tehdä ehdotuksia tai äänestää.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi verkkolähetyksen seuraajille.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 29.1.2021 (ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty ehdotukset 29.3.2021) sekä osana 29.3.2021 julkistettua yhtiökokoukseen. Fortumin hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla osana 29.3.2021 julkistettua yhtiökokoukseen. Suomen valtion ehdotus on kuvattu yhtiökokouksessa ja julkistettu yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että määräaikaan 6.4.2021 klo 12:00 mennessä yhtiölle ei ollut tullut äänestukseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle oli voitu yhtiökokoukseen mukaisesti esittää kysymyksiä 14.4.2021 mennessä, ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 19.4.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain (677/2020) mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestukseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti Veli Siitonen.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksesta oli julkaistu myös lehti-ilmoitus Helsingin Sanomissa 8.4.2021.

Todettiin, että yhtiölle ei ollut kokousmenettelyn aikana esitetty kokouksen laillisuutta koskevia huomautuksia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

#### 5 LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 793 osakkeenomistajaa edustaen 622 116 972 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

#### 6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon, yhtiön 16.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitteli tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 5-6).

#### 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 621 636 001 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,98 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 621 166 827 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 469 174 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 478 166 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,12 euroa osakkeelta. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallituksen arvion mukaan osingon maksaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 622 110 650 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,03 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 622 110 650 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 4 336 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2021 ja osinko maksetaan 7.5.2021.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 koskevan kaikkia tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Koko vuoden 2020 yhtiön hallituksen jäseninä toimineet:

Eva Hamilton

Essimari Kairisto

Matti Lievonen

Klaus-Dieter Maubach

Anja McAlister

Veli-Matti Reinikkala

Philipp Rösler

sekä

Kim Ignatius, 23.4.2020 saakka

Teppo Paavola, 23.4.2020 alkaen

Annette Stube, 23.4.2020 alkaen

ja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, 30.6.2020 saakka

Markus Rauramo, toimitusjohtaja, 1.7.2020 alkaen.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2020 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 621 409 979 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,96 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 621 396 627 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 13 352 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 590 510 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 2020 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineilla henkilöillä ei ollut oikeutta äänestää tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## 10

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Lievonen esitti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä muun johdon ja henkilöstön palkitsemista kokonaisuutena.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon, yhtiön 16.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut myös saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 613 910 575 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 574 283 789 ääntä vastaten noin 93,55 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 39 626 786 ääntä vastaten noin 6,45 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8 171 664 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päättös on neuvoa-antava. Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöllä on yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola esitteli nimitystoimikunnan työskentelyä sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ollut päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalle toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä siten ollut tehnyt ehdotusta palkkioista. Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi Suomen valtion ehdottaneen hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtajalle 77 200 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 57 500 euroa vuodessa, ja
- hallituksen jäsenelle 40 400 euroa vuodessa, sekä
- tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 500 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 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.

Suomen valtion ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 600 529 748 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suomen valtion ehdotuksen puolesta annettiin 600 388 104 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja Suomen valtion ehdotusta vastaan annettiin 141 644 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 14 320 246 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita Suomen valtion tekemän ehdotuksen mukaisesti.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 29.3.2021 julkistetussa päivitetyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 849 016 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 615 843 484 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 5 532 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8 116 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

### 13 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 29.3.2021 julkistetussa päivitetyssä ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Essimari Kairisto, Anja McAlister, Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala, Philipp Rösler ja Annette Stube, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Luisa Delgado. Lisäksi todettiin nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Veli-Matti Reinikkala valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Anja McAlister varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 613 431 516 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,06 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 572 479 528 ääntä vastaten noin 93,32 %:ia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 40 951 988 ääntä vastaten noin 6,68 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 411 049 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 615 826 368 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 615 357 436 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 468 932 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 29 170 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

## 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle sekä hallituksen ehdotuksesta varojenjaoksi.

Todettiin Deloitte Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on täydellisenä kokousaineistossa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 615 811 375 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 614 014 925 ääntä vastaten noin 99,71 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 796 450 ääntä vastaten noin 0,29 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 33 012 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajalta pyydettävistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEŒ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 724 306 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,32 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 615 250 486 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,90 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 473 820 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,08 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 120 698 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIE OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 615 833 736 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 615 363 475 ääntä vastaten noin 99,92 %:ia annetuista äänistä ja noin

99,92 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 470 261 ääntä vastaten noin 0,08 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,08 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 10 808 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 615 824 803 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 615 812 728 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 12 075 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 24 981 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

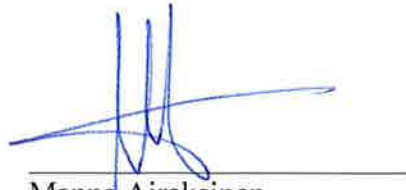
Todettiin, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut. Osallistujilla ei ollut huomauttamista asioiden käsittelyn osalta.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:14.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

  
Henrik Hinders

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Veli Siitonen

**LIITTEET**

- Liite 1 Ennakoäänestyksessä annetut äänet ja äänestystulokset
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 9 Suomen valtion ehdotus hallituksen palkkioiksi ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiölle toimitetut valtakirjat säilytetään pöytäkirjasta erillään.

Alla luetellut liitteet ilmenevät Fortum Oyj:n tilinpäätöksestä 2020, joka löytyy Fortum Oyj:n internet-sivuilta osoitteesta:

[www.fortum.fi/taloudelliset-tiedot2020](http://www.fortum.fi/taloudelliset-tiedot2020)

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Liite 5 | Tilinpäätösasiakirjat                  |
| Liite 6 | Tilintarkastuskertomus (sivut 140-144) |

## HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ

## **HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA**

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 4 915 857 735 euroa sisältäen tilikauden 2020 voiton 1 678 521 550 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2020 osinkona 1,12 euroa osaketta kohti.

11.3.2021 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosingon määrä olisi yhteensä 994 889 801 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.5.2021.

Espoo, 11.3.2021

Fortum Oyj

Hallitus

## TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI



# Palkitseminen 2020



## Nimitys- ja palkitusvaliokunnan tärkeimmät tehtävät vuonna 2020

Uuden toimitusjohtajan ja talousjohtajan nimittämiset ja heidän palkitusjärjestelynsä  
 Johtoryhmän palkituksen markkinavertailu  
 Johtoryhmän liiketoimintojen ja yksilökohtaisten suoritusten arviointi ja vastaavat palkkiototeumat  
 Suoritusmittarien, tavoitteiden ja palkkiosojen asettaminen vuodelle 2021  
 Fortumin johtoryhmän tavoitteiden asettaminen vuodelle 2021  
 Toimielinten palkituspolitiikan määrittäminen  
 Työntekijöiden palkituspolitiikan, kannustimien ja palkkakustannusten tarkastelu

## Palkitseminen 2020

Hyvä osakkeenomistaja,

Nimitys- ja palkitusvaliokunnan puolesta esittelen Fortumin Palkitusraportin 2020. Raportin rakenne poikkeaa hieman edellisten vuosien raporteista, koska olemme mukauttaneet raportointiamme Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Raportin tarkoituksena on kertoa selkeästi ja läpinäkyvästi, miten Fortum palkitsee toimielimiään (toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet), muita Fortumin johtoryhmän jäseniä sekä henkilöstöä. Raportti kuvaa myös vuonna 2020 tehtyjä palkitusmuutoksia päätöksiksi.

"Toimielinten palkitusraportti 2020" -osio esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 neuvoo-antavaa päätöksentekoa varten. "Lisätietoa muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisesta vuonna 2020" -osio esitetään myös varsinaiselle yhtiökokoukselle mutta ei päätösasiana. Uniper SE, joka on saksalainen listattu yhtiö ja Fortumin tytäryhtiö, julkaisee palkitusraporttinsa erikseen.

Vuonna 2020 COVID-19-pandemia ravisteli maailmaa ja vaikutti eri toimialoihin ja yrityksiin hyvin eri tavalla. Fortumin liiketoiminnot olivat varsin kestäviä pandemian suhteen, ja pystyimme jatkamaan sähkön ja lämmön turvallista tuotantoa ja tarjontaa toiminnassamme, vaikka luonnollisesti myös liiketoimintoihimme vaikuttivat talouden yleinen taantuminen sekä energian ja palvelun kysynnän aleneminen. Vuoden aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Uniperin kanssa strategioidemme yhdenmukaistamiseksi ja tilinpäätökseemme yhdistelemiseksi huhtikuusta lähtien.

Elokuussa lisäsimme omistustamme Uniperissa saavuttaen hieman yli 75 prosentin omistuksen. Joulukuussa esittelimme Fortum-konsernin yhdenmukaistetun strategian, johon kuuluu Uniper yhtenä segmentistämme.

Alkuvuodesta 2020 tapahtuneen eroilmoituksensa jälkeen entinen toimitusjohtajamme Pekka Lundmark lopetti työskentelynsä Fortumissa kesällä. Hallitus perusti väliaikaisen valiokunnan toimitusjohtajan

rekrytointia varten ja suoritti laajan kansainvälisen hakuprosessin löytäen useita erinomaisia ehdokkaita. Ilmoitin erittäin mielelläni Markus Rauramon nimityksestä toimitusjohtajaksi, koska hän oli kokemukseltaan, pätevyydeltään ja luonteeltaan selvästi paras valinta tehtävään. Joulukuussa saimme myös ilmoittaa Fortumin uuden talousjohtajan Bernhard Güntherin rekrytoinnista. Hän aloitti Fortumissa 1.2.2021. Olen iloinen siitä, että saimme Bernhardin Fortumiin tuomaan hyvin merkityksellistä kokemusta energia-alalta ja muutosprosesseista. Valiokunta on myös tarkasti seurannut Fortumin avoimen johtajuuskulttuurin kehitystä vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinjakson suoritusmittarien toteuma ei valitettavasti saavuttanut asetettua tavoitetta. Taloudellisen suoritusmittarin, vertailukelpoisen liikevoiton, toteuma oli vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä. Turvallisuusmittarin, poissaolojen johtaneiden tapaturmien taajuus, tulos huononi edellisvuodesta eikä saavuttanut kunnianhimoista vähimmäisrajaa. Turvallisuustavoitteemme on erittäin korkea, emmekä ole tyytyväisiä vuoden 2020 suoriutumiseen. Teemme jatkossakin kaikkemme suoriutumistamme parantamiseksi. Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjaksoista saatiin 67 prosentin palkkiototeuma pääasiassa vahvan osakekohtaisen tuloksen ansiosta.

Fortumin nimitys- ja palkitusvaliokunta kehittää edelleen palkitusjärjestelmäämme, jotta ne vastaisivat kaikkien sidosryhmiemme odotuksia. Otan mielelläni vastaan Fortumin Palkitusraporttia 2020 ja muitakin palkitusasioita koskevia palautteita tai kommentteja.

## Matti Lievonen

Nimitys- ja palkitusvaliokunnan puheenjohtaja

## Toimielinten palkitsemisraportti 2020

### Johdanto

Fortumin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on valmistellut tämän raportin vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan perusteella. Palkitsemisraportti on valmisteltu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin<sup>1)</sup> (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivin vaatimukset on implementoitu Suomessa vuonna 2019 pääosin osakeyhtiölaakiin, arvopaperimarkkinalakiin, valtiovarainministeriön asetukseen osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista (608/2019) ja Hallinnointikoodiin 2020. Lisäksi on otettu huomioon valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen ohjeistus. Palkitsemisraportti esitetään Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 ja varsinaisen yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoo-antava. Fortumin ulkopuolinen tilintarkastaja Deloitte Oy on vahvistanut, että tämä raportti sisältää valtiovarainministeriön asetuksen (608/2019) vaatimat tiedot.

Palkitsemispolitiikka esitetään osakkeenomistajille neljän vuoden välein. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tarkastelee palkitsemispolitiikkaa säännöllisesti, jotta se pysyy Fortumin strategisten tavoitteiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisena ennen sen seuraavaa esittelyä vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ellei hallitus ennen vuotta 2024 harkitse palkitsemispolitiikkaan tehtäväksi merkittäviä muutoksia ja esitä sitä aikaisemmassa yhtiökokouksessa neuvoo-antavaa päätöksentekoa varten.

Raportin tarkoituksena on esittää, miten palkitsemispolitiikkaa on sovellettu vuonna 2020 palkkioiden maksamisen osalta ja palkitsemisen yhdenmukaistamiseksi pitkän aikavälin strategian ja kestävän liiketoiminnan tulosten onnistuneen saavuttamisen kanssa.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan taloudelliset lyhyen aikavälin suoritusmittarit olivat vertailukelpoinen liikevoitto (CompOP) ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF). Meneillään olevien pitkän aikavälin kannustinjaksujen suoritusmittarit perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS), osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä Fortumin strategian mukaisiin hiilidioksidin vähentämiseen liittyviin toimiin. Taloudellisilla suoritusmittareilla tuetaan vankan rahoitusaseman saavuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan mukaiset (ESG) mittarit tukevat strategian toteuttamista.

Vuonna 2020, hallituksen palkitseminen perustui rahana maksettaviin kiinteisiin vuosipalkkioihin ja kokouspalkkioihin. Palkitsemispolitiikan mukaisesti kiinteät vuosipalkkiot nousivat hieman.



<sup>1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/828, direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta

### Toimielinten palkitsemispolitiikka lyhyesti

Toimielinten palkitsemispolitiikka tarjoaa palkkiorakenteen, joka yhdenmukaistaa toimitusjohtajan palkitsemisen ja Fortumin pitkän aikavälin strategian onnistuneen toteuttamisen sen palkitsemis- ja johtamisperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Seuraavassa taulukossa kuvataan palkitsemispolitiikan sisältö lyhyesti.

| Palkitsemiselementti, tarkoitus ja yhteys strategiaan                                                                                                                                                                                             | Kohderyhmä      | Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteä palkka</b><br>Korvaus tehtävän vastuista henkilöön taitojen, tietojen ja kokemuksen perusteella.                                                                                                                                       | Toimitusjohtaja | Kiinteää palkkaa tarkastellaan yleensä vuosittain.<br>Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään mahdollisista kiinteän palkan muutoksista. Näitä ovat esimerkiksi yksilökohtainen suoritus, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Eläke-etus ja muut edut</b><br>Lakisääteisiä eläkeitä täydentävä eläke-etus paikallisten markkinakäytäntöjen mukaisesti. Tukee rekrytointeja, sitoutumista ja työssä pysymistä.                                                                | Toimitusjohtaja | Eläkejärjestelyt ovat soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisia. Lisäeläke tarjotaan toimitusjohtajalle osana kokonaispalkitsemista. Nykyinen toimitusjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn, jossa eläkemaksu on enintään 20 % kiinteästä vuosipalkasta.<br>Myönnettyn etujen taso määräytyy työskentelymään paikallisen markkinakäytännön mukaan ja voi vaihdella vuosittain. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Fortumin työntekijöille kulloinkin tarjottaviin ohjelmiin, kuten osakesäästöohjelmaan ja hän on oikeutettu projekti- ja tunnustuspalkkioihin, joko rahana tai osakkeina maksettavien sitouttamispalkkioihin, vakuutusetuihin, kokemuksen perustuvien palkkioihin sekä syntymäpäiviin liittyviin muistamisiin. |
| <b>Kiinteät palkkiot</b><br>Varmistaa, että Fortum voi saada ja pitää hallituksen jäseniä, joilla on tarpeelliset taidot, alan tietämys ja kansainvälinen kokemus valvomaan yhtiön strategiaa ja päättämään siitä.                                | Hallitus        | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)</b><br>Tukee Fortumin taloudellisten, strategisten ja kestävän kehityksen vuosittain toteutettavien tavoitteiden saavuttamista.                                                                             | Toimitusjohtaja | Hallitus määrittää vuosittain suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valituille mittareille. Tällä varmistetaan, että ne tukevat strategiaa. Mittarit voivat vaihdella vuosittain liiketoiminnan ensisijaisien tavoitteiden perusteella. Yleensä ne koostuvat yhdistelmästä mittareita, jotka liittyvät Fortumin taloudelliseen suoriutumiseen, turvallisuuteen ja yksilökohtaisiin strategisiin tavoitteisiin.<br>Vuoden päätyttyä hallitus arvioi suorituksen ja määrittää, missä laajuudessa kukin tavoite on saavutettu. Lopullinen maksettava palkkio määräytyy tällä perusteella.                                                                                                                                                                              |
| <b>Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)</b><br>Tukee kestävää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista, yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteet sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöitä ja pitämään heidät yhtiön palveluksessa. | Toimitusjohtaja | Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmakoostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kannustinjaksista, joiden ansaintakausi on kolme vuotta. Hallitus asettaa suoritusmittarit sekä niiden painoarvot ja tavoitteet. Tällä varmistetaan, että ne tukevat strategiaa. Suoritusmittarit perustuvat yleensä taloudellisiin mittareihin tai osakekurssiin sekä vastuullisuuteen.<br>Ansaintakauden päätyttyä hallitus arvioi suorituksen ja määrittää, missä laajuudessa kukin tavoite on saavutettu. Lopullinen maksettava palkkio määräytyy tällä perusteella.<br>Pitkän aikavälin kannustimen enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä.                                                                                                                      |
| <b>Osakeomistusvaatimus</b><br>Varmistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etujen yhdenmukaisuuden.                                                                                                                                          | Toimitusjohtaja | Toimitusjohtajan on kartutettava ja pidettävä Fortumin osakkeita omistuksessaan määrä, jonka suuruus on 100 % toimitusjohtajalle maksettavasta kiinteästä bruttopalkasta. Toimitusjohtajan on kunkin palkkionmaksun yhteydessä pidettävä omistuksessaan 50 % osakkeiden nettomäärästä (verojen jälkeen), kunnes osakeomistus vastaa 100 %:a kiinteästä bruttopalkasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Palkitsemisen vuosiraportointi

### Palkkiototeumat

#### Vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustimet, maksettu vuonna 2020

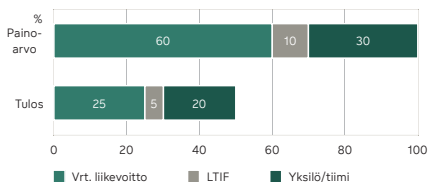
Vuoden 2019 konsernin<sup>1)</sup> vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (Vrt. liikevoitto) oli vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä. Fortumin vuoden 2019 työturvallisuustavoite (poissaolojohtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, parani ja oli 1,7 saavuttaen asetetun tavoitetasen ( $\leq 1,7$ ).

Yksilö- tai tiimitavoitteiden (Yksilö/tiimi) perusteella saavutettu suoritustaso arvioitiin yksilökohtaisen tulosarvioinnin yhteydessä ja vahvistettiin vuoden 2020 alussa. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkilla oli vuonna 2019 yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön Uniperin kanssa ja yksi yhteinen Fortumin johtoryhmän tavoite, joka liittyi toiminnan tehokkuuteen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin yksilö- ja tiimitavoitteiden palkkiototeuma yhteensä oli tavoitteen ja enimmäisrajan välissä.

Vuodelta 2019 kertyneet palkkiot maksettiin huhtikuussa 2020.

Alla oleva taulukko kuvaa toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin lyhyen aikavälin kannustimen tavoiteasetantaa ja palkkiototeumaa tilikaudelta 2019.

1) Pois lukien Uniper



#### Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet, maksetaan vuonna 2021

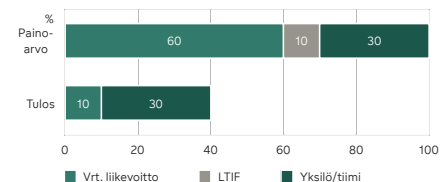
Vuoden 2020 konsernin<sup>1)</sup> vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (Vrt. liikevoitto) oli vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä. Fortumin vuoden 2020 työturvallisuustavoite (poissaolojohtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 2,0 eikä saavuttanut asetettua vähimmäisrajaa.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkilla oli vuonna 2020 yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön Uniperin kanssa ja kaksi yhteistä Fortumin johtoryhmän tavoitetta, jotka liittyivät toiminnan tehokkuuteen ja strategisten prioriteettien edistymiseen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark irtisanoutui ja menetti siten oikeutensa lyhyen aikavälin kannustimeen vuodelta 2020.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon yksilökohtainen tavoitteet liittyivät Fortum-konsernin päivitetyn strategian valmisteluun, mukaan lukien Uniper, ja intensiivisen yhteistyön käynnistämiseen yhtiössä. Työn tulokset esiteltiin pääomamarkkinapäivänä joulukuussa, ja ne sisälsivät päivitetyn strategian, uudet taloudelliset tavoitteet ja ilmasto- ja turvallisuustavoitteet sekä yhteistyön hyötyjen tavoitteet. Näiden tavoitteiden osalta lyhyen aikavälin kannustimen palkkiototeuma saavutti enimmäisrajan.

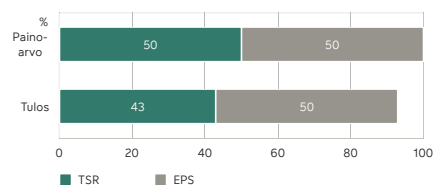
Vuodelta 2020 kertyneet palkkiot maksetaan huhtikuussa 2021.

Alla oleva taulukko kuvaa toimitusjohtaja Markus Rauramon lyhyen aikavälin kannustimen tavoiteasetantaa ja palkkiototeumaa tilikaudelta 2020.



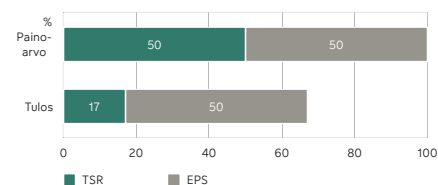
#### Pitkän aikavälin kannustinjakso 2017–2019 (maksettu vuonna 2020)

Vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritussmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja ja osakekohtainen tulos (EPS). 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinjakson vahvan palkkiototeuman, 93 prosenttia enimmäisrajasta, ja vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustinohjelman hyvän tuloksen vuoksi, näiden kannustinohjelmien yhteenlasketut palkkiot olisivat ylittäneet asetetun palkkiokaton, 120 prosenttia toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin vuosipalkasta. Hallituksen tekemän muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärää koskevan päätöksen mukaisesti maksettavaa pitkän aikavälin kannustimen määrää leikattiin siten, että muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärä oli enintään 120 prosenttia toimitusjohtajan perusuusipalkasta.



#### Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020 (maksetaan vuonna 2021)

Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritussmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja ja osakekohtainen tulos (EPS). 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson palkkiototeuma oli 67 prosenttia enimmäisrajasta lähinnä vahvan osakekohtaisen tuloksen ansiosta.



## Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päätteessään toimitusjohtajan kiinteästä palkasta. Näitä ovat esimerkiksi yksilökohtainen suoriutuminen, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajasopimuksen ehdot, jotka ovat voimassa 1.7.2020 alkaen, noudattavat Fortumin toimitusjohtajan palkitsemispolitiikkaa. Entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark menetti maksamattomat palkkionsa eroamisensa vuoksi. Vuonna 2020 toimitusjohtajan osalta muutos- ja takaisinperintäoikeutta ei käytetty. Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen määrä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) rajoitettiin enintään 120 prosenttiin toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Vuonna 2020 toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin kiinteä kuukausipalkka oli 84 000 euroa. Toimitusjohtaja Markus Rauramon kiinteä kuukausipalkka on heinäkuusta 2020 alkaen 125 000 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy luontaisena vapaa- ja puhelinetu. Lisäksi toimitusjohtaja sai Fortumin auto-ohjeen mukaisen sähköajoneuvotuen, jonka suuruus oli 30 prosenttia vapaan autoedun verotusarvosta. Toimitusjohtaja Markus Rauramo osallistui henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, säästökauteen 2020.

Kuten Fortumin toimitusjohtajan palkitsemispolitiikassa todetaan, hallitus voi harkintansa mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta poiketa väliaikaisesti mistä tahansa palkitsemispolitiikan osasta. Hallitus päätti, että toimitusjohtaja Markus Rauramon 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjaksos palkkio lasketaan hänen toimitusjohtajana saamansa kiinteän vuosipalkan perusteella.

|                                                | Markus Rauramo<br>Ansaittu 2020, maksu 2021 | Markus Rauramo<br>7–12/2020                | Pekka Lundmark<br>1–6/2020                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1 000 euroa</b>                             |                                             |                                            |                                            |
| Kiinteä palkka                                 | -                                           | 808                                        | 521                                        |
| Lisäeläke                                      | -                                           | 158                                        | 132                                        |
| Lyhyen aikavälin kannustin                     | 163                                         | -                                          | 200                                        |
| Pitkän aikavälin kannustin                     | 1 009 <sup>2)</sup>                         | -                                          | 1 178                                      |
| <b>Kokonaispalkitseminen</b>                   | <b>-</b>                                    | <b>965</b>                                 | <b>2 033</b>                               |
| Pitkän aikavälin kannustinojelman              | 2018–2020                                   | 2017–2019                                  | 2017–2019                                  |
| Allokoitujen osakkeiden enimmäismäärä (brutto) | <sup>1)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 68 000                                     |
| Allokointipäivä                                | <sup>1)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 10.3.2017                                  |
| Osakkeen allokoitupäivän hinta                 | <sup>1)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 14,36                                      |
| Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto)          | 48 770                                      | <sup>1)</sup>                              | 53 181                                     |
| Toimitettujen osakkeiden määrä (netto)         | <sup>3)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 28 527                                     |
| Osakkeiden toimituspäivä                       | <sup>3)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 17.2.2020                                  |
| Osakkeen toimituspäivän hinta                  | <sup>3)</sup>                               | <sup>1)</sup>                              | 22,16                                      |
| Osakeomistusvaatimus                           | 100 % henkilön<br>kiinteästä vuosipalkasta  | 100 % henkilön<br>kiinteästä vuosipalkasta | 100 % henkilön<br>kiinteästä vuosipalkasta |
| Osakeomistus 31.12.2020                        |                                             | 72 949                                     | <sup>1)</sup>                              |

1) Ei julkistettu; ei Fortumin toimitusjohtajana tapahtumahetkellä

2) Arvioitu ansaittu pitkän aikavälin palkkio, palkkiototeuman arvo julkaistaan palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen

3) Osakkeet toimitetaan palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen

Toimitusjohtaja Markus Rauramo sai yllä olevan taulukon tietojen lisäksi 56 102 euron palkkion toimimisesta Uniper SE:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana heinäkuusta 2020 alkaen. Korvaus toimimisesta Uniperin hallintoneuvostossa maksetaan Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaan. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 140 000 euroa, josta 20 prosenttia on muuttuvaa palkkiota, joka määritellään Uniperin vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla ja joka maksetaan syntetettisinä osakkeina.

## Hallituksen palkitseminen ja osakeomistus

Vuonna 2020 osakeomistajien nimitystoimikunta tarkasteli puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita verrattuna samankokoisiin ja rakenteeltaan samanlaisiin yhtiöihin, mutta ei päässyt yksimieliseen esitykseen palkkioista. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella hallituksen palkkioita korotettiin hieman ja ne olivat kiinteitä rahana maksettavia vuosi- ja kokouspalkkioita. Yhtiön osakkeita ei annettu palkkioina hallitukselle. Kiinteät vuosipalkkiot jäivät pieniksi verrattuna samankokoisiin ja rakenteeltaan samanlaisiin yhtiöihin. Hallituksen palkkioiden korottamiseksi ja markkinatason saavuttamiseksi osakeomistajien nimitystoimikunta päätti, että vuoden 2020 loppuun mennessä laaditaan vaiheittainen suunnitelma, jota suurimmat osakeomistajat kannattavat.

23.4.2020 vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokous vahvisti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille:

| Euroa                                                                       | 2020   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Puheenjohtaja                                                               | 77 200 |
| Varapuheenjohtaja                                                           | 57 500 |
| Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja                                |        |
| <i>Jos ei samanaikaisesti toimi puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana</i> | 57 500 |
| Jäsenet                                                                     | 40 400 |
| <b>Kokouspalkkiot</b>                                                       |        |
| Suomessa asuvat jäsenet                                                     | 600    |
| Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvat jäsenet                               | 1 200  |
| Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet                                        | 1 800  |
| Puhelinmaksuksena pidetty kokous                                            | 600    |

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai palvelusuhhteissa Fortumiin eikä heille annettu mahdollisuutta osallistua Fortumin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinojelmiin, eikä Fortumilla ollut eläkejärjestelyä, johon he olisivat voineet halutessaan osallistua. Matkakulut korvattiin hallituksen jäsenille Fortumin matkustussäännön mukaisesti.

|                                                                | Kiinteä<br>vuosipalkkio 2020 | Kokouspalkkiot 2020 | Kokonaispalkitsemisen<br>2020 | Hallituksen<br>jäsenyys 2020 | Osakeomistus<br>31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Matti Lievonon<br>Puheenjohtaja                                | 77                           | 24                  | 101                           | 1.1.–31.12.                  | 4,500                      |
| Klaus-Dieter Maubach<br>Varapuheenjohtaja<br>23.4.2020 asti    | 46                           | 19                  | 65                            | 1.1.–31.12.                  | 0                          |
| Eva Hamilton                                                   | 40                           | 15                  | 55                            | 1.1.–31.12.                  | 40                         |
| Essimari Kalisto                                               | 52                           | 20                  | 72                            | 1.1.–31.12.                  | 0                          |
| Anja McAlister                                                 | 40                           | 17                  | 57                            | 1.1.–31.12.                  | 0                          |
| Teppo Paavola                                                  | 30                           | 15                  | 45                            | 23.4.–31.12.                 | 0                          |
| Veli-Matti Reinikkala<br>Varapuheenjohtaja<br>23.4.2020 alkaen | 52                           | 25                  | 77                            | 1.1.–31.12.                  | 5 000                      |
| Philipp Rösler                                                 | 41                           | 16                  | 57                            | 1.1.–31.12.                  | 0                          |
| Annette Stube                                                  | 30                           | 12                  | 42                            | 23.4.–31.12.                 | 0                          |
| <b>Aiemmat hallituksen jäsenet</b>                             |                              |                     |                               |                              |                            |
| Kim Ignatius                                                   | 19                           | 2                   | 21                            | 1.1.–23.4.                   | <sup>1)</sup>              |
| <b>Yhteensä</b>                                                | <b>427</b>                   | <b>166</b>          | <b>593</b>                    |                              | <b>9 540</b>               |

1) Ei julkistettu

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Klaus-Dieter Maubach sai 117 355 euron korvauksen toimimisesta Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana huhtikuusta 2020 alkaen. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio oli 210 000 euroa, josta 20 prosenttia on muuttuvaa palkkiota, joka määritellään Uniperin vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla ja maksetaan virtuaalisina osakkeina.

## Viiden vuoden palkitsemisen kehitys

Seuraavassa taulukossa esitellään hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys ja keskimääräinen työntekijän palkitsemisen kehitys sekä yhtiön taloudellinen tulos vuosina 2016–2020.

| 1 000 euroa                                                    | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      | 2016      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Nykyiset hallituksen jäsenet</b>                            |           |           |           |           |           |
| Matti Lievonen                                                 | 101       | 89        | 80        | 49        | -         |
| Klaus-Dieter Maubach                                           | 65        | 71        | 54        | -         | -         |
| Eva Hamilton                                                   | 55        | 54        | 54        | 54        | 56        |
| Essimari Kairisto                                              | 72        | 56        | 42        | -         | -         |
| Anja McAlister                                                 | 57        | 59        | 60        | 47        | -         |
| Teppo Paavola                                                  | 45        | -         | -         | -         | -         |
| Veli-Matti Reinikkala                                          | 77        | 58        | 54        | 58        | 44        |
| Philipp Rösler                                                 | 57        | 44        | -         | -         | -         |
| Annette Stube                                                  | 42        | -         | -         | -         | -         |
| <b>Aiemmat hallituksen jäsenet</b>                             |           |           |           |           |           |
| Minoo Akhtarzand                                               | -         | -         | -         | 16        | 61        |
| Sari Baldauf                                                   | -         | -         | 20        | 84        | 87        |
| Heinz-Werner Binzel                                            | -         | 12        | 54        | 57        | 61        |
| Kim Ignatius                                                   | 21        | 67        | 65        | 67        | 70        |
| Tapio Kuula                                                    | -         | -         | -         | 43        | 52        |
| Marco Ryan                                                     | -         | 19        | -         | -         | -         |
| Petteri Taalas                                                 | -         | -         | -         | -         | 17        |
| Jyrki Talvitie                                                 | -         | -         | -         | 17        | 70        |
| <b>Hallitus</b>                                                | <b>59</b> | <b>53</b> | <b>54</b> | <b>49</b> | <b>58</b> |
| Keskimääräinen kokonaispalkitseminen                           |           |           |           |           |           |
| <b>Hallitus</b>                                                | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |
| Varsinaisen jäsenen kiinteä vuosipalkkio                       |           |           |           |           |           |
| <b>President and CEO</b>                                       |           |           |           |           |           |
| Markus Rauramo (7/2020 alkaen)                                 | 965       | -         | -         | -         | -         |
| Pekka Lundmark (6/2020 asti)                                   | 2 033     | 2 478     | 1 846     | 1 634     | 1 368     |
| Keskimääräinen työntekijän kokonaispalkitseminen <sup>1)</sup> |           |           |           |           |           |
| <b>Hallitus</b>                                                | <b>59</b> | <b>56</b> | <b>50</b> | <b>47</b> | <b>40</b> |
| Vertailukelpoinen liikevoitto                                  | 1 344     | 1 191     | 987       | 811       | 644       |
| Osakekohtainen tulos, EUR                                      | 2,05      | 1,67      | 0,95      | 0,98      | 0,56      |

1) Luvut perustuvat konsernin tilinpäätökseen (pois lukien toimitusjohtaja). Tilinpäätös sisältää vuodelle jaksotetut luvut

## Lisätietoja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisesta vuonna 2020

Tämän raportin on laatinut nimitys- ja palkitsemisvaliokunta henkilöstön palkitsemispolitiikan ja Hallintokoodin 2020 mukaisesti ja siinä on otettu huomioon valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukainen ohjeistus. Palkitsemisraportti esitellään Fortum Oy:n vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mutta se ei ole yhtiökokouksen päätösasi.

Raportissa esitetään Fortumin johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa) palkitsemista vuonna 2020 koskevat päätökset sekä viiden viime vuoden kokonaispalkitseminen.

### Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemiselementit

Henkilöstön palkitsemispolitiikka sisältää palkkiorakenteen, joka yhdenmukaistaa johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön palkitsemisen ja Fortumin pitkän aikavälin strategian onnistuneen toteuttamisen Fortumin palkitsemis- ja johtamisperiaatteiden mukaisesti. Seuraavassa taulukossa kuvataan palkitsemispolitiikan sisältö lyhyesti.

| Palkitsemiselementti, tarkoitus ja yhteys strategiaan                                                                                                                                                                                            | Kohderyhmä                       | Palkitsemispolitiikan keskeiset piirteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteä palkka</b><br>Korvuu tehtävän vastuista henkilön taitojen, tietojen ja kokemuksen perusteella.                                                                                                                                        | Koko henkilöstö                  | Kiinteää palkkaa tarkastellaan yleensä vuosittain, ja sen tarkoituksena on olla kilpailukykyisellä tasolla verrattuna vastaavaan verrokkiryhmään/markkinan.<br><br>Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään mahdollisista kiinteän palkan muutoksista. Näitä ovat esimerkiksi työtyytyväisyys, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eläke-etuus ja muut edut</b><br>Lakisääteisiä eläkeitä täydentävä eläke-etuus paikallisten markkinakäytäntöjen mukaisesti. Tukee rekrytointeja, sitoutumista ja työssä pysymistä.                                                             | Koko henkilöstö                  | Eläkejärjestelyt ovat soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisia.<br><br>Lisäeläke tarjotaan johtoryhmän jäsenille osana kokonaispalkitsemista soveltuvan markkinakäytännön mukaisesti. Kaikki lisäeläkejärjestelyt ovat vuodesta 2008 lähtien olleet maksuperusteisia lisäeläkejärjestelyjä. Niiden johtoryhmän jäsenten, jotka on nimitetty johtoryhmän jäseniksi vuoden 2016 lopun jälkeen, sekä nykyisten johtoryhmän jäsenten, joiden eläkemaksu on ollut alle 20 % kiinteästä vuosipalkasta, eläkemaksu on 20 % kiinteästä vuosipalkasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)</b><br>Tukee Fortumin taloudellisten, strategisten ja kestävä kehityksen vuositason tavoitteiden saavuttamista.                                                                                            | Koko henkilöstö                  | Muiden myönnettujen etujen taso määräytyy työskentelemaan paikallisen markkinakäytännön mukaan ja voi vaihdella vuosittain. Erilaisia etuja myönnetään yleensä siten, että ne ovat samanlaisia ja koskevat kaikkia kyseisen maan työntekijöitä, lukuun ottamatta tiettyjä asemaan perustuvia etuja. Henkilöstö on myös oikeutettu osallistumaan Fortumin työntekijöille kulloinkin tarjottaviin ohjelmiin, kuten osakesäästöohjelmaan ja henkilöstö on oikeutettu myös etuihin, joita voidaan tarjota milloin tahansa, kuten esimerkiksi projekti- ja tunnustuspalkkiot, joko rahana tai osakkeina maksettavat sitoutamispalkkiot, vakuutusedut, kokemuksen perustuvat palkkiot sekä syntymäpäivän liittyvät muistamiset.<br><br>Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on suunniteltu palkitsemaan yrityksen, divisioonan, yksikön, toiminnan, tiimin ja yksilökohtaisen suorituksen saavuttamisesta. Lyhyen aikavälin kannustimen tavoite- ja enimmäisansaintamahdollisuudet (peruspalkan lisäksi) riippuvat asemasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tulokseen. Ansaintamahdollisuudet voivat vaihdella paikallisen markkinakäytännön ja aseman erityisluonteon mukaan.<br><br>Hallitus määrittää vuosittain suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valituille mittareille. Tällä varmistetaan, että ne tukevat strategiaa. |
| <b>Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)</b><br>Tukee kestävä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista, yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteet sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöitä ja pitämään heidät yhtiön palveluksessa. | Johtoryhmä ja muut avainhenkilöt | Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kannustinjaksosta, joiden ansaintakausi on kolme vuotta. Hallitus asettaa suoritusmittarit sekä niiden painoarvot ja tavoitteet. Tällä varmistetaan, että ne tukevat strategiaa. Suoritusmittarit perustuvat yleensä taloudellisiin mittareihin tai osakekurssiin sekä vastuullisuuteen.<br><br>Ansaintakauden päätyttyä hallitus arvioi suorituksen ja määrittää, missä laajuudessa kukin tavoite on saavutettu. Lopullinen maksettava palkkio määräytyy tällä perusteella.<br><br>Pitkän aikavälin kannustimen enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemäärään.<br><br>Johtoryhmän jäsenen on kartoitettava ja pidettävä Fortumin osakkeita omistuksessaan määrää, jonka suuruus on 100 % johtoryhmän jäsenelle maksettavasta kiinteästä bruttopalkasta. Johtoryhmän jäsenen on kunkin palkkionmaksun yhteydessä pidettävä omistuksessaan 50 % osakkeiden nettomäärästä (verojen jälkeen), kunnes osakeomistus vastaa 100 %:a kiinteästä bruttopalkasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Osakeomistusvaatimus</b><br>Varmistaa johtoryhmän ja osakkeenomistajien etujen yhdenmukaisuuden.                                                                                                                                              | Johtoryhmä                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten palkitseminen

| 1000 euroa                   | Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet 2020  | Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet 2019  | Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet 2018  | Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet 2017  | Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet 2016  |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiinteä palkka               | 3 195                                   | 3 382                                   | 3 101                                   | 3 387                                   | 3 581                                   |
| Lisäeläke                    | 527                                     | 586                                     | 533                                     | 636                                     | 560                                     |
| Lyhyen aikavälin kannustimet | 657                                     | 631                                     | 926                                     | 962                                     | 233                                     |
| Pitkän aikavälin kannustimet | 3 598                                   | 2 360                                   | 885                                     | 877                                     | 1 694                                   |
| <b>Kokonaispalkitseminen</b> | <b>7 977</b>                            | <b>6 958</b>                            | <b>5 445</b>                            | <b>5 862</b>                            | <b>6 068</b>                            |
| Osakeomistusvaatimus         | 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta | 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta | 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta | 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta | 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta |

Luvuissa on mukana Markus Rauramo ajalta, jonka hän oli Fortumin johtoryhmän jäsen 30.6.2020 asti, mutta ei ajalta, jolloin hän oli toimitusjohtaja 1.7.2020 alkaen.

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Markus Rauramo, ennen kuin hän aloitti toimitusjohtajana, Tiina Tuomela ja Sirpa-Helena Sormunen saivat palkkiota yhteensä 126 740 euroa tehtävästään Uniper SE:n hallintoneuvostossa huhtikuusta 2020 alkaen. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Kuten Uniperin vuosikertomuksessa on kuvattu, 20 prosenttia palkitsemisesta on muuttuvaa palkitsemista ja maksetaan virtuaalisina osakkeina.



## Tietoa kannustinjärjestelmistä

Konsernitason lyhyen aikavälin suoritusmittarit ja palkkiototeumat vuosilta 2019 ja 2020 on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa 2020.

Vuonna 2021 konsernitason lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tavoitteet perustuvat konsernin taloudellisen tuloksen, divisionien tavoitteiden sekä yksilökohtaisten tai tiimikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen (kuten vuonna 2020). Lyhyen aikavälin kannustimien suoritusmittarit ovat vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (60 % painoarvo), poissaoloon johtajien tapaturmien taajuus (LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat (10 % painoarvo) sekä yksilökohtaiset tai tiimitavoitteet (30 % painoarvo). Johtoryhmän jäsenten osalta taloudellinen suoritusmittari on vertailukelpoinen liikevoitto (Fortum ilman Uniperia) + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, johon on lisätty Uniperin oikaistu liikevoitto.

Fortum otti vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä ensimmäistä kertaa käyttöön ympäristöllisen, sosiaalisen ja hyvän hallintotavan (ESG) mukaisen tavoitteen. ESG-tavoite liittyy Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kivihiilientuotantokapasiteetin vähentämiseen tähtääviin toimiin Fortumin strategian mukaisesti. Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja on edelleen pitkän aikavälin kannustinohjelman suoritusmittarina. Raportoitu osakekohtainen tulos (ESP) oli suoritusmittarina pitkän aikavälin kannustinohjelmassa 2017–2019 ja 2018–2020.

| Pitkän aikavälin kannustinjakso                       | 2017–2019            | 2018–2020            | 2019–2021 | 2020–2022            | 2021–2023            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Ansaintakausi                                         | 2017–2019            | 2018–2020            | 2019–2021 | 2020–2022            | 2021–2023            |
| Osakkeiden toimitusvuosi                              | 2020                 | 2021                 | 2022      | 2023                 | 2024                 |
| Suoritusmittarit                                      | 50 % TSR<br>50 % EPS | 50 % TSR<br>50 % EPS | 100 % TSR | 80 % TSR<br>20 % ESG | 80 % TSR<br>20 % ESG |
| Palkkiototeuma                                        | 93 %                 | 67 %                 |           |                      |                      |
| Allokoitujen osakkeiden lukumäärä                     | 595 064              | 607 620              | 608 051   | 626 475              | 754 000              |
| Menetettyjen osakkeiden lukumäärä                     | 111 878              | <sup>1)</sup>        |           |                      |                      |
| Toimitettujen osakkeiden lukumäärä                    | 196 864              | <sup>1)</sup>        |           |                      |                      |
| Osallistujien lukumäärä (osakkeiden toimitushetkellä) | 95                   | <sup>1)</sup>        |           |                      |                      |
| Allokaatiopäivä                                       | 10.3.2017            | 28.2.2018            | 28.2.2019 | 28.2.2020            | 28.2.2021            |
| Osakkeen allokaatiopäivän hinta                       | 14,36                | 18,05                | 19,52     | 19,28                | 20,69                |
| Osakkeen toimituspäivän hinta                         | 22,16                | <sup>1)</sup>        |           |                      |                      |

1) Osakkeet toimitetaan palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen

Alla olevasta taulukosta ilmenee Fortumin johtoryhmälle toimitettujen osakkeiden lukumäärä.

| Pitkän aikavälin kannustinjakso                            | 2017–2019            | 2018–2020     | Osakeomistus 31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| Arun Aggarwal, Johtaja, Business Technology                | 4 012                | <sup>1)</sup> | 4 461                   |
| Alexander Chuvae, Russia-divisioonan johtaja               | 36 417 <sup>2)</sup> | <sup>1)</sup> | 54 602                  |
| Per Langer, City Solutions -divisioonan johtaja            | 5 656                | <sup>1)</sup> | 44 155                  |
| Risto Penttinen, Johtaja, Strategy, People and Performance | 6 612                | <sup>1)</sup> | 30 559                  |
| Markus Rauramo, Talousjohtaja 30.6.2020 asti               | 12 273               | <sup>3)</sup> | 72 949                  |
| Arto Rätty, Johtaja, Corporate Affairs and Communications  | 5 392                | <sup>1)</sup> | 10 592                  |
| Mikael Rönöblad, Consumer Solutions -divisioonan johtaja   | 6 787                | <sup>1)</sup> | 10 356                  |
| Sirpa-Helena Sormunen, Konsernin lakiasiaintoimittaja      | 6 230                | <sup>1)</sup> | 21 195                  |
| Tiina Tuomela, Generation-divisioonan johtaja              | 7 239                | <sup>1)</sup> | 32 439                  |
| <b>Yhteensä</b>                                            | <b>90 618</b>        | <sup>1)</sup> | <b>208 359</b>          |

1) Osakkeet toimitetaan palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen

2) Arvioitu osakkeiden lukumäärä paikallisten verojen ja veronluonteisten maksujen vähentämisen jälkeen. Paikallisesta lainsäädännöstä johtuen osakekohteet maksetaan osakkeiden sijasta rahana

3) Julkistettu toimielinten palkitsemisraportissa

Luvuissa on mukana Markus Rauramo ajalta, jonka hän oli Fortumin johtoryhmän jäsen 30.6.2020 asti, mutta ei ajalta, jolloin hän oli toimitusjohtaja 1.7.2020 alkaen.

### Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShares

Fortumin henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja säilyttämään omistus yhtiössä. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden aikana työntekijät voivat säästää osan palkoistaan, ja kertyneillä säästöillä heille ostetaan Fortumin osakkeita. Omistusjakson jälkeen osallistujille annetaan lisäosakkeita suhteessa ostettuihin säästöosakkeisiin.

Hallituksen päätöksen mukaisesti säästökausien 2020 ja 2021 lisäosakekerroin oli 2:1. Säästökaudella 2020 osallistumisaste oli 41 prosenttia ja säästökaudella 2021, 43 prosenttia niistä työntekijöistä, jotka olivat oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan näillä säästökausilla.

### Fortumin henkilöstörahasto

kannustinohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Fortumin henkilöstörahastoon. Henkilöstörahastoon vuosittain maksettava summa perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahastoon vuonna 2020 maksetut summat olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2019).



SUOMEN VALTION EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI JA OSAKKEEN-  
OMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PÄIVITETYT EHDOTUKSET HALLITUKSEN  
JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI, SEKÄ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI,  
VARAPUHEENJOHTAJAKSI JA JÄSENIKSI



**Suomen valtion ehdotus Fortum Oyj:n 28.4.2021 pidettävän yhtiökokouksen asiakohdassa 11.  
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Suomen valtion ilmoittaa, että Suomen valtion ehdotus Fortum Oyj:n 28.4.2021 pidettävän yhtiökokouksen asiakohdassa 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen on, ettei vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua korottaa hallituspalkkioita tulevalle toimikaudelle, eli palkkiot olisivat seuraavat:

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

Kokouspalkkio 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.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

29.3.2021

**FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PÄIVITETYT EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021 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 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:**

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

**Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:**

Luisa Delgado.

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

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

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan ansioluettelo on Liitteenä 1.

**Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalle toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua korottaa hallituspalkkioita tulevalle kaudelle.

Suomen valtio tulee esittämään hallituspalkkioiksi toimikaudelle 2021:

Puheenjohtaja: 77 200 euroa vuodessa,  
Varapuheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa, ja  
Jäsen: 40 400 euroa vuodessa.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkio on 600 euroa per 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 nimitystoimikunta totesi 31.1.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa, että yhtiön hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta ja että on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Vuodesta 2022 eteenpäin hallituspalkkioiden osalta on päätetty aloittaa ohjelma, jolla ne saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Valtion tuki ohjelmalle perustuu omistajapolitiittisen periaatepäätöksen linjauksiin, joissa todetaan, että ”hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema, markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu”.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee hallituspalkkioiden pitkäjänteistä korottamista markkinatason saavuttamiseksi, ja sitä, että esitykset tuodaan vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, ja jäsenenä 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.

---

## **Liite 1: Uuden jäsen ehdokkaan ansioluettelo**

### **Luisa Deplazes de Andrade Delgado**

Synt. 1966, Portugalin ja Sveitsin kansalainen

M.Sc., Oikeustiede, King's College, University of London, Iso Britannia, B.Sc., Oikeustiede, University of Geneva, Sveitsi, Jatko-opintotutkinto, Eurooppa-opinnot, Universidade Lusitana, Portugali

Hallitusammattilainen, sijoittaja & yrittäjä, konsultti

#### **Merkittävimmät aiemmat tehtävät:**

- Safilo SpA, Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2018
- SAP AG, Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2012–2013
- Procter & Gamble Company 1991–2012
  - Johtaja, Pohjoismaat, Procter & Gamble GmbH, Tukholma 2007–2012
  - Henkilöstöjohtaja (Vice President), Länsi-Eurooppa, Procter & Gamble GmbH, Geneve 2003–2007
  - Henkilöstöpäällikkö, Länsi-Eurooppa, Procter & Gamble GmbH, Geneve 2000–2003
  - Henkilöstöpalveluiden asiantuntija - EMEA, organisaatiosuunnittelu, EU työvoima, henkilöstön monimuotoisuus, henkilöstöviestintä Brysseli 1997–1999
  - Henkilöstödivisioonan päällikkö, UK Fabric/Home, Baby/Feminine and Food, Newcastle 1995–1997
  - Päällikkö, Henkilöstö, yhteiskuntasuhteet ja viestintä, Procter & Gamble Portugali, Lissabon 1993–1995
  - Päällikkö, henkilöstönhankinta, koulutus ja kehittäminen, Procter & Gamble Portugali, Lissabon ja Porto 1991–1993

#### **Keskeisimmät luottamustehtävät:**

- AO World plc, hallituksen ja tarkastus- ja nimitysvaliokuntien jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
  - Aryzta AG, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, nimitys- ja hallintovaliokuntien puheenjohtaja
  - Barclays Bank (Suisse) SA, hallituksen varapuheenjohtaja
  - INGKA (IKEA) Holding BV, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
  - Schleich GmbH, neuvottelukunnan ja strategiavaliokunnan puheenjohtaja
  - Zertus GmbH, hallintoneuvoston jäsen
-

## HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

## HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Vuonna 2020 tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä noin 2 642 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä noin 731 000 euroa.

Espoo, 29.3.2021

Fortum Oyj

Hallitus

## HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI



## HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy, ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

## LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN VALITSEMISTA KOSKEVA SUOSITUS HALLITUKSELLE

Tämä suositus on laadittu ja annettu yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 16. päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 537/2014 (jäljempänä ”Tilintarkastusasetus”) mukaisesti. Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan nojalla Fortum Oyj:n (jäljempänä ”Fortum”) tarkastus- ja riskivaliokunnan on annettava suositus Fortumin hallitukselle lakisääteisen tilintarkastajan valitsemiseksi.

Tarkastus- ja riskivaliokunta suosittelee hallitukselle että Deloitte Oy:n tilintarkastustoimeksianto uusitaan ja Deloitte Oy valitaan uudelleen Fortumin lakisääteiseksi tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuten Tilintarkastusasetus edellyttää, tarkastus- ja riskivaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tämä suositus sisältyy hallituksen tilintarkastajan valintaa koskevaan ehdotukseen vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Fortum Oyj:n tarkastus- ja riskivaliokunta.

Espoo, 29.3.2021

Fortum Oyj  
Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN  
YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

## **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Espoo, 29.3.2021

Fortum Oyj

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN  
YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

## **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Espoo, 29.3.2021

Fortum Oyj

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN  
LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

## **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN**

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Espoo, 29.3.2021

Fortum Oyj

Hallitus