

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 tulevaisuuteen 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 tulevalla 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 omistajapoliittisen 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 Pölonen, 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 strategiavalioikunnan puheenjohtaja
 - Zertus GmbH, hallintoneuvoston jäsen
-