

Kutsu Fortum Oyj:n vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2025 KLO 11.30

Tiedoteluokka: Yhtiökokouskutsu

Fortum Oyj:n ("Fortum" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous"), joka pidetään tiistaina 1. huhtikuuta 2025 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki, sisäänkäynnit M4 (Mannerheimintie) ja K4 (Karamzininkatu). Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30. Osallistujille järjestetään kahvitarjoilu ennen kokousta.

Osakkeenomistajilla on halutessaan mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty jäljempänä tämän yhtiökokouskutsun osassa C.4.

Osakkeenomistajat voivat myös halutessaan seurata Yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä tietyistä Yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ennakoon jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään Yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen Yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Toimitusjohtaja esittää Yhtiökokouksessa katsauksen, joka on myös katsottavissa Yhtiökokouksen jälkeen tallenteena Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

Fortum Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus julkaistaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2024 viikolla 8.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Fortum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 7 772 555 740 euroa sisältäen tilikauden 2024 voiton 1 406 772 244 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä hallituksen osingonjakoehdotus vaaranna Yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkona 1,40 euroa osaketta kohti. Osinko koostuu 0,90 eurosta, joka vastaa 90 %:a vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (1,00 euroa), sekä 0,50 euron lisäosingosta.

Fortumin osinkopolitiikan mukaisesti osingonjakosuhte on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Osingonjakosuhteen vaihteluvälin yläpäättä sovelletaan silloin, kun tase on vahva ja investointeja vähän. Ehdotettu lisäosinko parantaa yhtiön pääoman käyttöä ja oikaisee tämänhetkistä erittäin vahvaa likviditeettiasemaa.

10.2.2025 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosingon määrä olisi yhteensä 1 256 170 251 euroa.

Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 3.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.4.2025.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2024 viikolla 8. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimielinten palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Yhtiökokoukselle nyt esitettävä palkitsemispolitiikka on valmisteltu vallitsevan lainsäädännön, hallinnointikoodin ja valtioneuvoston 23.5.2024 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen 2024 mukaisesti. Palkitsemispolitiikkaan on sisällytetty lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista maksettavien palkkioiden enimmäismäärät. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmista maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on 100 % toimitusjohtajan vuotuisesta kiinteästä palkasta. Pitkän aikavälin kannustinohjelmissa palkkioiden enimmäismäärä on 80–120 % palkkio-oikeuden myöntämishetkellä. Palkitsemispolitiikkaan on myös sisällytetty toimitusjohtajaa koskeva muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärä, joka on 200 % vuotuisesta kiinteästä palkasta. Palkitsemispolitiikan kirjoitusasuun on

lisäksi tehty pienempiä, teknisiä muutoksia palkitsemispolitiikan luettavuuden edelleen parantamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous kannattaa päivitettyä Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteissa www.fortum.fi/palkitseminen ja www.fortum.fi/yhtiokokous.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Fortum Oyj:n hallituspalkkioiden kehityksestä tehty palkkioehdotus liittyy 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot on tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nimitystoimikunta tuo palkkioehdotuksensa vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Markkinatasoa määriteltäessä on käytetty ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa vertailuaineistoa, johon on pyritty valikoimaan mahdollisimman relevantti vertailuryhmä Helsingissä listatuista, mutta kansainvälisesti toimivista pörssiyhtiöistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kiinteämääräisten vuosipalkkioiden korottamisen lisäksi, että aiemmin käytössä olleista kiinteistä valiokuntapalkkioista luovutaan palkkiorakenteen yksinkertaistamiseksi alla esitetyn mukaisesti (vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot suluissa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja: 155 000 euroa (nykyinen palkkio 128 200 euroa)
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 85 000 euroa (79 400 euroa)
- Valiokuntien puheenjohtajat: 85 000 euroa (79 400 euroa) siinä tapauksessa, ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- Hallituksen jäsen: 68 000 euroa (56 800 euroa).

Hallituksen valiokuntatyöstä maksettiin vuonna 2024 puheenjohtajille 22 600 euron kiinteä valiokuntapalkkio ja jäsenille 5 400 euron kiinteä valiokuntapalkkio, ja tällä ehdotuksella näistä erillispalkkioista luovutaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa (1 000 euroa) kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa (2 000 euroa) jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa (1 000 euroa). Jäsenen matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

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

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2025 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan ja koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: uudelleenalitettaviksi ehdotetaan Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Mikael Silvennoinen, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala, ja uudeksi jäseneksi ehdotetaan Stefanie Kestingiä.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jonas Gustavssonia.

Vuodesta 2018 hallituksen jäsenenä toiminut, nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Essimari Kairisto ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallitukseen ehdolla olevat nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/hallinnointi ja uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on sen työjärjestyksen sekä Helsingin pörssissä listattuihin yhtiöihin soveltuvan hallinnointikoodin mukaisesti varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava osaaminen ja kokemus, että Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena.

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot tilikausille 2025 ja 2026 maksetaan Yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikaudelle 2025

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy tilikaudelle 2025. Lisäksi ehdotetaan, 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, KRT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan lakisääteisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista koskeva suositus hallitukselle on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

17. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikaudelle 2026

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab tilikaudelle 2026. Lisäksi ehdotetaan, että Yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien. Lakisääteiseen tilintarkastajan vaihtoon valmistautumiseksi Yhtiön vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttia siten, että yhtiökokous voi valita tilintarkastajan etukäteen toimikaudeksi, joka on yksi tilikausi. Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2026 vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, KRT Kirsi Jantunen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana, mikäli KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026.

Mikäli Yhtiökokous päättää valita ehdotetun tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan tilikaudelle 2026, Yhtiön hallitus aikoo tulevissa varsinaisissa yhtiökokouksissa edelleen ehdottaa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa siten, että varsinainen yhtiökokous valitsisi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta-ajankohtaa seuraavalle tilikaudelle.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan lakisääteisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista koskevat suositukset hallitukselle ovat nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

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.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset olisivat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää Yhtiökokouksen asialistan, sekä päätösehdotukset ja Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, ovat saatavilla Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortumin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 julkaistaan osoitteessa www.fortum.fi/vuosikertomus2024 viikolla 8. Päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla myös osoitteissa www.fortum.fi/palkitseminen ja www.fortum.fi/yhtiokokous.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous viimeistään 15.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Asiamiehen käyttämistä käsitellään jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 18.2.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 27.3.2025 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja ja ohjeita ennakkoäänestyksestä annetaan jäljempänä osiossa C.4.

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Fortumin internetsivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä suojattu vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake, ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake, ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot; tai

d) puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 (arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00). Osakkeenomistajien pyydetään huomioimaan, että puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei ole ennakkoäänestysmahdollisuutta.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan, edunvalvojan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan, edunvalvojan tai avustajan syntymäaika ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Innovatics Oy:lle ja Fortumille antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan, edunvalvojan tai avustajan on Yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Osakkeenomistajan ollessa alaikäinen pyydetään edustamisoikeuden varmistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä toimittamaan kummankin huoltajan suostumus alaikäisen osakkeenomistajan edustamiselle. Mikäli huoltajia on vain yksi tai alaikäisen edunvalvojaksi on määrätty muu henkilö, pyydetään tästä toimittamaan virkatodistus tai muu selvitys.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:ltä soittamalla numeroon 010 2818 909 (arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00).

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on ensin tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja halutessaan äänestää ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa kyseistä osakkeenomistajaa.

Mallit valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä, mihin mennessä niiden on oltava perillä Innovatics Oy:llä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten sähköisessä ilmoittautumispalvelussa. Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Sähköisessä ilmoittautumispalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla

sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2025. Osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua Yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on kaikissa tapauksissa tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

4. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen voi äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 18.2.2025 klo 10.00 ja 27.3.2025 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän tai hänen asiamiehensä osallistuu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

- a) Fortumin internetsivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta on esitetty edellä kohdassa C.1.

Sähköisessä ennakkoäänestyksessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai

- c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai

Ennakkoäännten on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan samalla ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, jos siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Näin ollen, mikäli asiakohdassa 14 yksi tai useampi hallitukseen ehdolla olevista jäsenistä ei olisi käytettävissä valintaan Yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, vähennetään valittavien hallituksen jäsenten lukumäärää automaattisesti näillä ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä ja käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti. Äänestystä koskevat ohjeet sekä sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja lisätiedot

Yhtiökokouksen kokouskieli on suomi. Kokouksessa on saatavilla simultaanitulkkaus englanniksi ja ruotsiksi.

Yhtiö järjestää mahdollisuuden seurata Yhtiökokousta verkossa suoran verkkolähetysten välityksellä. Yksityiskohtaiset ohjeet verkkolähetysten seuraamista varten ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous ennen Yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- ja säädetty Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Fortum Oyj:llä on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteensä 897 264 465 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Saapumisohteet kokouspaikalle: Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4 ja 10; Kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla bussilinjoilla. Omalla autollaan saapuvien on mahdollista pysäköidä omakustanteisesti Aimo Parkin maksulliseen Finlandia Helsinki -pysäköintilaitokseen, josta on hissiyhteys Finlandia-talon hissiaulaan.

Espoossa 17.2.2025

FORTUM OYJ

Hallitus

Henrik Hinders, vt. lakiasiaainjohtaja; yhteydenotot: agm@fortum.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi