

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2024 KLO 9.00

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 1.4.2025.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Fortum Oyj:n hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan ja koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevalle toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Jonas Gustavsson,
Marita Niemelä,
Teppo Paavola,
Mikael Silvennoinen,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan:

Stefanie Kesting

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 riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on sen työjärjestyksen sekä Helsingin pörssissä listattuihin yhtiöihin soveltuvan hallinnointikoodin mukaisesti varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden 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.

Hallituspalkkiot

Fortum Oyj:n hallituspalkkioiden kehityksestä tehty palkkioehdotus liittyy 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuu ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot on tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nimitystoimikunta tuo palkkioehdotuksensa vuosittain 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 pörssiyrityksistä.

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 valiokuntapalkkio ja jäsenille 5 400 euron 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 jäseneseen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja, osastopäällikkö Maija Strandberg edustaen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölönen edustaen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista ja

toimitusjohtaja Risto Murto edustaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 407 8423.

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo on tiedotteen liitteenä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme noin 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi