

FORTUM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VUODEN 2026 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj:n hallitus koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä (aikaisemmin yhdeksän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan Fortum Oyj:n hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleentalittaviksi ehdotetaan:

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

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan:

Mika Anttonen ja
Emmanuelle Verger-Chabot.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jonas Gustavssonia. Vuodesta 2020 hallituksen jäsenenä toiminut Teppo Paavola 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.

Hallituksen uusien jäsen ehdokkaiden ansioluettelot ovat Liitteinä 1 ja 2.

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.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tuo palkkioehdotuksensa vuosittain yhtiökokouksen päätettäväksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tekemä hallituspalkkioehdotus pohjautuu 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ohjelmaan, jonka mukaisesti Fortum Oyj:n hallituksen palkkiot on ollut tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nimitystoimikunta katsoo, että nyt tehtävällä ehdotuksella palkkiokorotusohjelman tavoitteet on saavutettu suunnitelman 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 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti (vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot suluissa):

Hallituksen puheenjohtaja: 175 000 euroa (nykyinen palkkio 155 000 euroa)

Hallituksen varapuheenjohtaja: 95 000 euroa (85 000 euroa)

Valiokuntien puheenjohtajat: 95 000 euroa (85 000 euroa) siinä tapauksessa, ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

Hallituksen jäsen: 75 000 euroa (68 000 euroa).

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 2026 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Maija Strandberg edustaen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Mikko Mursula edustaen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista ja toimitusjohtaja Risto Murto edustaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.

17.12.2025

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta

Maija Strandberg, puheenjohtaja

Liite 1: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo**Mika Anttonen**

Syntymävuosi: 1966, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Diplomi-insinööri (Energiatekniikka)

Päätoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja, St1-konserni 1997–
- Toimitusjohtaja, Keele Oy 1990–

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

Neste Trading:

- Tuotetrading-johtaja 1995–1996
- Trader 1992–1994

Keskeisimmät luottamustehtävät:

- North European Oil Trade (NEOT) Oy:n hallituksen jäsen 2004–
- Keele-säätiön hallituksen puheenjohtaja 2022–

Liite 2: Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo

Emmanuelle Verger-Chabot

Syntymävuosi: 1973, nainen

Kansalaisuus: Ranska

Koulutus: Maisterin tutkinto, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1999); maisterin tutkinto, Polytechnic School (1996)

Päätoimi: Johtaja (Group Executive Director), Vesivoima, Electricité de France (EDF) 2022–

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:

- Johtaja, Ydinpolttoaine, EDF 2019–2022
- Johtaja, Talous, ydinvoima- ja lämmöntuotanto, EDF 2017–2019
- Johtaja, operatiivinen keskus, sähköntuotanto, energiamarkkinat, ja Johtaja, tuotanto, markkinoiden operatiivinen keskus, Optimization Upstream Downstream Trading, EDF 2015–2017
- Johtaja, Uraani, konversio & rikastus, EDF 2011–2015
- Projektijohtaja, Penly 3 -ydinvoimalaitoshanke, EDF 2009–2011
- Apulaisjohtaja, Suunnittelu, Taishan EPR, ja apulaisjohtaja, Suunnittelu, Sofinel 2007–2009
- Kansainväliset asiat ja Kansainväliset asiat & Kaasu -osastojen johdon esikuntapäällikkö, EDF 2004–2007
- Johtaja, Service Financing Subsidiaries, Talous, EDF 2003–2004
- Johtaja, rahoitusriskien suojausstrategiat, Talous, EDF 2001–2003
- Päällikkö, ulkoiset taloussuhteet & kahdenväliset suhteet, Etelä-Amerikka, Ranskan talous-, finanssi- ja teollisuusministeriö 1999–2001
- Eri tehtäviä kansainvälisen rahoituksen ja kehitystyön alueilla, Compagnie Générale des Eaux 1997–1998

Keskeisimmät luottamustehtävät:

- Kansainvälinen vesivoimayhdistys (IHA), hallituksen jäsen 2023–
- Dunkerquen satama, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2019–
- Ranskan uusiutuvan energian ja ydinenergian komissio, hallituksen jäsen