

FÖRSLAGEN AV STYRELSEN OCH AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2019 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2019, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,85 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 6.4.2020 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 15.4.2020.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för kostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens års- och mötesarvoden ändras. Förslaget innehåller inte tidsbunden överlåtelsebegränsning, men kommittén förutsätter att styrelseledamöter innehar ägande av bolaget. Nomineringskommitténs förslag för bolagsstämman är enligt följande:

Åt styrelseordföranden skall betalas 123 000 euro per år (120 000 euro i 2019), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordförande 82 000 euro per år (80 000 euro i 2019) och åt övriga styrelsemedlemmar 67 000 euro per år (65 000 euro i 2019) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 750 euro (700 euro i 2019) erläggs för deltagarna i styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas årsarvodet i pengar samt bolagets aktier så att 40 % utbetalas genom anskaffning av aktier i styrelseledamöternas namn och resten utbetalas i pengar för att erlägga skatteavdraget på årsarvodet. Aktierna införskaffas på börsen å styrelseledamöternas vägnar den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det första kvartalet 2020.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakas av anskaffningen av aktierna.

Ifall aktier inte införskaffas på grund av orsaker relaterade till bolaget eller styrelseledamöten, skall hela arvodet betalas i pengar.

Resekostnader och andra utgifter för styrelsearbete ersätts i enlighet med de verkliga utgifterna.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen förblir sju (7) stycken.

Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Seija Turunen, Anssi Vanjoki och Antti Vasara. Nomineringskommittén föreslår vidare att Topi Manner och Eva-Lotta Sjöstedt väljs in som nya ledamöter till styrelsen.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Clarisse Berggårdh som viceordförande.

Alla föreslagna styrelseledamöten är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2021 avslutas.



Personuppgifterna för alla föreslagna styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor www.elisa.fi/bolagsstamma.

Beslut om revisorns arvode och ersättning för resekostnader

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att arvode och ersättning för resekostnader till revisorn betalas enligt bolagets accepterade faktura.

Val av revisor

I enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att KPMG Oy Ab revisionssammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2020. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningens 10 § och 11 §

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att första styckets sista mening i bolagsordningens 10 § ("Kallelse till Bolagsstämma") ändras så att tid och plats för bolagsstämman samt adressen för bolagets webbsida kan publiceras i dagstidning ifall styrelsen så beslutar. Efter förändringen skulle styrelsen ha beslutsfattanderätt i ärendet och ovan nämnda information behöver inte nödvändigtvis publiceras i dagstidning.

Enligt föreslaget lyder bolagsordningens 10 § första stycke enligt följande, 10 § förblir i övrigt oförändrad:

"10 § Kallelse till Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering av kallelsen på bolagets websida tidigast tre månader och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Bolaget kan ytterligare med styrelsens beslut publicera informationen om tid och plats samt adressen för bolagets webbsidor i en regelbundet utkommande dagstidning i Finland."

Ytterligare föreslår styrelsen att bolagsordningens 11 § ("Ordinarie Bolagsstämma") ändras så att det förutom om de nuvarande ärendena reglerade i bolagsordningens 11 §, också vid behov skall fattas beslut om godkännande av ersättningspolicy (ny underpunkt 6 till andra stycket av förändrade 11 §), samt om godkännande av ersättningsrapporten (ny underpunkt 7 till andra stycket av förändrade 11 §), samt om förändring av numreringen av underpunkterna 6–9 i andra stycket av 11 § på grund av ovan nämnda förändringar så att numreringen lyder 8–11 av 11 § .

Enligt föreslaget lyder bolagsordningens 11 § i sin helhet enligt följande:

"11 § Ordinarie Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad och vid bolagsstämman skall:

framläggas

1. bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av bokslutet;
4. om användandet av vinst enligt fastställd balansräkning;
5. om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör;
6. vid behov om godkännande av ersättningspolicy;
7. om godkännande av ersättningsrapporten;
8. om styrelseledamöternas och revisorns arvode och ersättningskriterier för resekostnader;



9. om antalet medlemmar i styrelsen;

väljas

10. medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande; och

11. revisor.”

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv eller mottagandet av pant av högst 5.000.000 egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärvet kan ske i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris är högst det högsta priset som vid anskaffningstidpunkten betalas i handeln på de reglerade marknaderna. I samband med förverkligandet av förvärvet av egna aktier kan för kapitalmarknaden sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lag och övriga bestämmelser. Fullmakten föreslås berättiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Aktierna kan förvärfas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets kapitalstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets kompenationssystem eller i övrigt för vidare överlåtelse eller för makulering.

Bemyndigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta över alla andra omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30.6.2021. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 3.4.2019.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier, avyttring av aktier som bolaget innehar och/eller emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar att få aktier.

Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen med ett eller flera beslut emittera högst 15.000.000 aktier. Det ovan nämnda maximiantalet aktier inkluderar aktieemission och aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter. Det förslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka 9 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktieemissionen kan ske mot vederlag eller vara vederlagsfri och kan även vara riktad till bolaget självt. Bemyndigandet berättigar att genomföra en riktad emission. Bemyndigandet kan användas för förverkligande av företagsköp eller övriga arrangemang som hör samman med utvecklingen av bolagets affärsverksamhet, finansiering av investeringar, utveckling av bolagets kapitalstruktur eller i annat syfte som styrelsen beslutar om.

Bemyndigandet föreslås innehålla rätt för styrelsen att besluta om alla övriga villkor för emitterande av aktier. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30.6.2021 och föreslås häva det motsvarande bemyndigandet som bolagsstämman gav styrelsen den 12.4.2018.

The logo for 'elisa' is written in a blue, lowercase, cursive script. The letters are connected and have a soft, rounded appearance.