

# ELISA OYJ

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2024

### HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET

#### Taseen osoittama voitto ja osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2023 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan osinkoa 2,25 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 1,13 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 16.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 23.4.2024.

Osingon toinen erä 1,12 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 30.10.2024.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

#### Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla [elisa.fi/yhtiokokous](https://elisa.fi/yhtiokokous) viimeistään 16.2.2024.

#### Palkitsemispolitiikka

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla [elisa.fi/yhtiokokous](https://elisa.fi/yhtiokokous) viimeistään 16.2.2024.

#### Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauserusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa (140 000 euroa vuonna 2023), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 87 000 euroa (86 000 euroa vuonna 2023) ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa (71 000 euroa vuonna 2023). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2023). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2023).



Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2024 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (vuonna 2023 kahdeksan jäsentä 18.8.2023 saakka, seitsemän jäsentä 18.8.2023 alkaen).

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Christoph Vitzthum.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla [www.elisa.fi/yhtiokokous](http://www.elisa.fi/yhtiokokous).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

### **Tilintarkastajan palkkiot ja matkakulujen korvauserusteet**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.



## Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2024 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä, joista kaksi parhaaksi arvioitua tarkastusvaliokunta haastatteli. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan tarjoajista Ernst & Young Oy täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit. Tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on kutsun liitteenä ja saatavilla myös yhtiön internetsivuilla [elisa.fi/yhtiokokous](https://elisa.fi/yhtiokokous).

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 5.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 5.4.2023 varsinaisen



yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

### **Hallituksen ehdotus koskien Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettuja Elisa Oyj:n osakkeita**

Kymen Puhelin Oy sulautui Elisa Oyj:hin 31.12.2013. Sulautumisvastikkeena Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista (86.454 osaketta 18.1.2024) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esitetty Kymen Puhelin Oy:n osakekirjoja, Kotkan Puhelinyhdistyksen jäsenkirjoja tai muita vastaavia asiakirjoja vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia.

Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että sellaisten Kymen Puhelin Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei ole esitetty viimeistään 12.4.2024, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024.

Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Elisan internet-sivuilla [www.elisa.fi/kymp](http://www.elisa.fi/kymp) on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille Kymen Puhelin Oy:n entisille osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet sulautumisen voimaantumisen jälkeen sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden siirtämistä omille arvo-osuustililleen, ja jotka haluavat esittää vaatimuksen osakeoikeutensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ja osakeomistusta vastaavan osakemäärän siirtämisestä pois yhteistililtä osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille edellä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

### **Hallituksen ehdotus koskien Telekarelia Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettuja Elisa Oyj:n osakkeita**

Telekarelia Oy sulautui Elisa Oyj:hin 31.12.2013. Sulautumisvastikkeena Telekarelia Oy:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista (39.575 osaketta 18.1.2024) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esitetty Telekarelia Oy:n osakekirjoja tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (Outokummun Puhelin Oy) osakekirjoja tai muita vastaavia asiakirjoja vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia.

Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että sellaisten Telekarelia Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei ole esitetty viimeistään 12.4.2024, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024.



Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Elisan internet-sivuilla [www.elisa.fi/telekarelia](http://www.elisa.fi/telekarelia) on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille Telekarelia Oy:n entisille osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet sulautumisen voimaantulon jälkeen sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden siirtämistä omille arvo-osuustileilleen, ja jotka haluavat esittää vaatimuksen osakeoikeutensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ja osakeomistusta vastaavan osakemäärän siirtämisestä pois yhteistililtä osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille edellä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

