

ELISA OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1.4.2026

HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET

Taseen osoittama voitto ja osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan osinkoa yhteensä enintään 2,40 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan neljässä erässä seuraavasti.

Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 7.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 15.4.2026.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 1,80 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa samansuuruisessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset osingonjakopäätökset kustakin erästä siten, että osingonmaksun alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustavat täsmäytyspäivät	Alustavat maksupäivät	Alustavat määrät
20.7.2026	29.7.2026	0,60 euroa/osake
26.10.2026	4.11.2026	0,60 euroa/osake
10.2.2027	17.2.2027	0,60 euroa/osake

Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla elisa.fi/yhtiokokous viimeistään 11.2.2026.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

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 165 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 91 000 euroa (89 000 euroa vuonna 2025) ja hallituksen jäsenille 74 000 euroa (73 000 euroa vuonna 2025). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2025). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituiseen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2025).

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 vuoden 2026 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneseen 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 yhdeksän jäsentä (vuonna 2025 kahdeksan jäsentä).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tuomas Hyyryläinen, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä René Lindell ja Jane Silber.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Elisasta ja Elisan merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Tuomas Hyyryläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Elisasta, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista johtuen hänen asemastaan Solidiumin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla 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 pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.



Tilintarkastajan palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet

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 2026 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan esittämän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2026 yhtiökokous valitsee yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Terhi Mäkinen.

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, investointien rahoittamiseksi, 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 2.4.2025 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 sisältävät edellä määritellyn enimmäismäärän. 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, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista 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 2.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia nimitystoimikunnan vuosittaisen nimeämisen ajankohtaan; nimitysoikeutta koskeviin käytäntöihin sellaisten osakkeenomistajien osalta, joiden hajautetut omistukset lasketaan yhteen; nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta ja päätöksenteon yksimielisyyttä koskeviin kohtiin sekä ehdotusten valmistelua ja työjärjestyksen muuttamista koskeviin kohtiin. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan pienempiä teknisluonteisia muutoksia ja päivityksiä. Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutetussa muodossaan on ehdotuksen liitteenä 1. Lisäksi vertailu nykyiseen nimitystoimikunnan työjärjestykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla elisa.fi/yhtiokokous.

