

ELISA ABP

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 5.4.2023

FÖRSLAGEN AV STYRELSEN OCH AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ

Vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten för räkenskapsperiod 2022 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2022, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 2,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 11.4.2023 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Enligt förslaget skall dividenden utbetalas 19.4.2023.

Ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att ersättningsrapporten för bolagets organ för 2022 godkänns. Enligt aktiebolagslagen är beslutet rådgivande.

Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.elisa.fi/bolagsstamma senast 6.2.2023.

Styrelseledamöternas arvoden och ersättning för kostnader

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens årsarvoden ändras. Inga ändringar i nivån av mötesarvodena föreslås. Förslaget innehåller ingen tidsbunden överlåtelsebegränsning, men kommittén förutsätter att styrelseledamoten innehar ägande i bolaget.

Nomineringskommitténs förslag för bolagsstämman är följande:

Åt styrelseordföranden skall betalas 140 000 euro per år (130 000 euro i 2022), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordföranden 86 000 euro per år (85 000 euro i 2022) och åt övriga styrelsemedlemmar 71 000 euro per år (70 000 euro i 2022) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 800 euro (800 euro i 2022) för deltagandet i styrelsens och dess kommittéers möten. Åt en styrelsemedlem betalas emellertid ett mötesarvode på 1 600 euro när styrelsens eller kommitténs medlem fysiskt deltar i ett möte som ordnas utanför styrelsemedlems permanenta bosättningsland (1 600 euro i 2022).

Enligt förslaget utbetalas årsarvodet i bolagets aktier och pengar så att bolagets aktier anskaffas i styrelsemedlemmarnas namn och för deras räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar för att erlægga skatteavdraget på årsarvodet. Aktierna anskaffas för styrelsemedlemmarna på börsen den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det första kvartalet 2023.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakats av anskaffningen av aktierna.

Ifall aktier inte anskaffas på grund av en orsak som hänför sig till bolaget eller styrelseledamoten, skall hela arvodet betalas kontant.

Resekostnader och andra utgifter för styrelsearbete ersätts enligt de faktiska kostnaderna.

Antalet styrelseledamöter



Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse väljs 8 medlemmar (9 medlemmar år 2022).

Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki och Antti Vasara.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Katariina Kravi som viceordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör när den ordinarie bolagsstämman 2024 avslutas.

Personuppgifterna för samtliga föreslagna styrelsemedlemmar finns tillgängliga på bolagets webbplats **Error! Hyperlink reference not valid..**

Angående förfarandet för val av styrelseledamöter rekommenderar aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar vid bolagsstämman ställning till förslaget i sin helhet. Rekommendationen grundar sig på att Elisa har i enlighet med modellen för god nordisk förvaltning utanför styrelsen en skild nomineringskommitté för aktieägare. Nomineringskommitténs uppgift är förutom att försäkra sig för de enskilda styrelsekandidaternas kompetens också försäkra att den föreslagna styrelsen som helhet har för bolaget bästa möjliga kompetens och erfarenhet och att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i koden för bolagsstyrning för ett börsnoterat bolag.

Revisorns arvode och ersättning för resekostnader

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att arvode och ersättning för resekostnader till revisorn som väljs betalas enligt en av bolaget godkänd räkning.

Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att KPMG Oy Ab revisionssammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2023. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att första stycket i bolagsordningens 11 § (för tillfället "Ordinarie Bolagsstämma") ändras så att bolagsstämman kan ordnas som ett distansmöte utan stämmoplats om styrelsen så beslutar, och att titeln på 11 § ändras till "Bolagsstämma" så att titeln omfattar utöver de ordinarie bolagsstämmorna även eventuella extra bolagsstämmor. Titeln och första stycket i bolagsordningens 11 § skulle enligt förslaget i sin helhet ha följande lydelse, medan 11 § i övrigt förblir oförändrad:

"11 §
Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Styrelsen kan dock besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna utövar sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansmöte)."



Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv eller mottagande 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 pris 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 lagen och övriga författningar. Fullmakten berättigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Aktierna kan förvärvas i syfte 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 att överlåtas vidare eller ogiltigförklaras.

Bemyndigandet föreslås omfatta rätten för styrelsen att besluta om samtliga övriga frågor gällande aktieförvärv. Bemyndigandet föreslås vara i kraft i 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigande gällande förvärv av egna aktier som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen 6.4.2022.

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 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Med stöd av det föreslagna bemyndigandet kan styrelsen med ett eller flera beslut emittera högst 15 000 000 aktier. Det ovan nämnda maximiantalet aktier omfattar aktieemission och aktier som emitteras med stöd av särskilda rättigheter. Det föreslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka 9 % av bolagets samtliga aktier.

Aktieemission kan ske mot vederlag eller vederlagsfritt och kan även vara riktad till bolaget självt. Bemyndigandet berättigar att genomföra en riktad emission. Bemyndigandet kan användas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrangemang som hänför sig till bolagets affärsverksamhet, för finansiering av investeringar, för förbättring av bolagets kapitalstruktur eller för ett annat syfte som styrelsen beslutar om.

Bemyndigandet föreslås omfatta rätten för styrelsen att besluta om samtliga övriga frågor gällande aktieemission. Bemyndigandet föreslås vara i kraft i 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigande gällande aktieemission och emission av aktier och särskilda rättigheter som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen 6.4.2022.

