

## **ELISA ABP ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.4.2019**

### **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 2018 tilläggs till influtna vinstmedel och att det på basis av balansräkningen per 31.12.2018, som fastställts av bolagsstämman, skall utdelas 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 5.4.2019 är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som för bolaget upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget skall dividenden betalas den 16.4.2019.

#### **Beslut om styrelseledamöternas arvoden och ersättning för resekostnader**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens årsarvoden ändras och styrelsens mötesarvode förblir oförändrade. 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 120 000 euro per år (108 000 euro i 2018), åt styrelsens viceordförande och kommittéernas ordförande 80 000 euro per år (72 000 euro i 2018) och åt övriga styrelsemedlemmar 65 000 euro per år (60 000 euro i 2018) i arvode. Ytterligare föreslås det att ett mötesarvode på 700 euro (700 euro i 2018) erläggs för deltagarna i styrelsens och dess kommittéers möten. Enligt förslaget utbetalas månadsarvudet 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 årsarvudet. Aktierna införskaffas på börsen å styrelseledamöternas vägnar den tredje börsdagen efter publiceringen av delårsrapporterna för det förstakvartalet 2019.

Bolaget ansvarar för kostnaderna som förorsakas av anskaffningen av aktierna.

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

Resekostnader 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, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Anssi Vanjoki och Antti Vasara. Nomineringskommittén föreslår vidare att Kim Ignatius väljs som en ny ledamot till styrelsen.

Nuvarande styrelseordförande Raimo Lind har meddelat att han inte står till förfogande för omval i ordinarie bolagsstämman i 2019.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att Anssi Vanjoki väljs som styrelseordförande och Petteri Koponen som viceordförande.

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

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör då ordinarie bolagsstämman 2020 avslutas.

The logo for Elisa ABP, featuring the word "elisa" in a stylized, lowercase, blue font.

Personuppgifterna för alla föreslagna styrelsemedlemmar finns till påseende på bolagets webbsidor [www.elisa.fi/bolagsstamma](http://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 revisionsammanslutning omväljs till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2019. KPMG Oy Ab har meddelat, att CGR Toni Aaltonen skulle fungera som huvudansvarig 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 förvärfvas 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 kompensationssystem 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 30.6.2020. Bemyndigandet föreslås häva det bemyndigandet om förvärv av egna aktier som bolagsstämman gav styrelsen den 12.4.2018.

