

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2025 KLO 16.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.3.2026.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Fortum Oyj:n hallitus koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä (aikaisemmin yhdeksän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Jonas Gustavsson,
Stefanie Kesting,
Marita Niemelä,
Mikael Silvennoinen,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan:

Mika Anttonen ja
Emmanuelle Verger-Chabot.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jonas Gustavssonia. Vuodesta 2020 hallituksen jäsenenä toiminut Teppo Paavola ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on sen työjärjestyksen sekä Helsingin pörssissä listattuihin yhtiöihin soveltuvan hallinnointikoodin mukaisesti varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallitusnimityksiin yhtenä

kokonaisuutena.

Hallituspalkkiot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tuo palkkioehdotuksensa vuosittain yhtiökokouksen päätettäväksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tekemä hallituspalkkioehdotus pohjautuu 29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ohjelmaan, jonka mukaisesti Fortum Oyj:n hallituksen palkkiot on ollut tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nimitystoimikunta katsoo, että nyt tehtävällä ehdotuksella palkkiokorotusohjelman tavoitteet on saavutettu suunnitelman mukaisesti.

Markkinatasoa määriteltäessä on käytetty ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa vertailuaineistoa, johon on pyritty valikoimaan mahdollisimman relevantti vertailuryhmä Helsingissä listatuista, mutta kansainvälisesti toimivista pörssiyhtiöistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti (vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot suluissa):

- hallituksen puheenjohtaja: 175 000 euroa (nykyinen palkkio 155 000 euroa)
- hallituksen varapuheenjohtaja: 95 000 euroa (85 000 euroa)
- valiokuntien puheenjohtajat: 95 000 euroa (85 000) siinä tapauksessa, ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsen: 75 000 euroa (68 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa (1 000 euroa) kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa (2 000 euroa) jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa (1 000 euroa). Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2026 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Maija Strandberg edustaen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Mikko Mursula edustaen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista ja toimitusjohtaja Risto Murto edustaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.

Fortum Oyj

Lisätietoja:

Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja,
puh. 050 407 8423.

Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteenä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortum on pohjoismainen energiayhtiö. Tuotamme ja toimitamme asiakkaillemme ja pohjoismaiselle energiajärjestelmälle energiaa luotettavasti sekä autamme teollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja kasvamaan. Ydintoimintamme koostuu tehokkaasta ja ensiluokkaisesta vähähiilisestä sähköntuotannosta, asiakasliiketoiminnoista sekä kaukolämmöstä ja -kylmästä. Jo 99 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta perustuu uusiutuviin energianlähteisiin ja ydinvoimaan, ja ominaispäästömme ovat Euroopan alhaisimpia. Kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat, SBTi:n hyväksymät päästövähennystavoitteemme ohjaavat meitä, kun kuljemme kohti nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä. Tarjoamme noin 4 500 työntekijällemme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi