



## **SOTKAMO SILVER AB (PUBL): KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännettyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.

Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. huhtikuuta 2019 alkaen klo 10.00 osoitteessa: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

### **Osallistuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään perjantaina 5. huhtikuuta 2019.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiölle viimeistään maanantaina 8. huhtikuuta 2019 osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Årsstämma , BOX 5216, 102 45 Stockholm, puhelimitse +46 777 69 79 tai sähköpostitse paul.johnsson@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja puhelinnumero.

### **Hallintarekisteröidyt osakkeet**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan kautta hallintarekisteriin, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen rekisteröitävä osakkeet omalle nimelleen. Uudelleenrekisteröintiä pyydetään omaisuudenhoitajalta, ja sen on oltava tehtynä Euroclear Sweden AB:n osakasluettelossa viimeistään perjantaina 15. huhtikuuta 2019..

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n hallintarekisteriin, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen pyydettävä tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa merkinnän tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 5. huhtikuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa, jolloin tällainen merkintä voidaan viimeistään tehdä. **Asiamiehet ym.**

Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päiväty valtakirja asiamiehelle. Valtakirja on voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta myöntämisestä. Oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriote tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Årsstämma , BOX 5216, 102 45 Stockholm. Valtakirjakaavake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, [www.silver.fi](http://www.silver.fi), ja se voidaan lähettää pyydettäessä osakkeenomistajalle.

### **Ehdotus asialistaksi**

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3. Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Valitaan yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Konsernijohtajan katsaus.
9. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
10. Päätös vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen.
12. Nimitystoimikunnan ehdotukset koskien kohtia 13-16 alla.
13. Päätös hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.
14. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
15. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisten varajäsenten valinta.
16. Tilintarkastajien valinta.
17. Päätös nimitysvaliokunnan nimittämisen periaatteista.
18. Päätös yhtiön johdon korvausten periaatteista.
19. Valtuutus hallitukselle päättää uusien osakkeiden, merkintäoikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta.
20. Kokouksen päättäminen.

### **Nimitysvaliokunnan päätösehdotukset (kohdat 2 ja 13-16)**

Vuoden 2018 yhtiökokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti on muodostettu nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat Leena Siirala (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen, Mauri Visuri ja Bertil Brinck (sihteeri). Valiokunta ehdottaa:

- Bertil Brinck varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi
- Hallituksessa kuusi valittua jäsentä, ei varajäseniä
- Ei muutoksia hallituksen vuoden 2018 palkkioissa, 114 000 euroa, lukuun ottamatta kokouspalkkioita, joista puheenjohtajalle 32 400 euroa, mikä maksetaan 2 700 euron kuukausierinä ja hallituksen varapuheenjohtajalle 19 200 euroa, mikä maksetaan 1 600 euron kuukausierinä. Muille hallituksen jäsenille korvaus on 15 600 euroa kullekin sellaiselle jäsenelle, joka ei ole yhtiön palveluksessa, ja korvaus maksetaan 1 300 euron kuukausierinä. Lisäksi ehdotetaan, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta, mukaan lukien osallistuminen fyysisiin kokouksiin ja kokouksiin Skypen, puhelimen, sähköpostin ja vastaavien kokousten kautta. Tarkastusvaliokunnassa ja muissa hallituksen valiokunnissa tehtävää työtä varten ehdotetaan, että jokaiselle jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, mukaan lukien osallistuminen fyysisiin kokouksiin ja kokouksiin Skypen, puhelimen, sähköpostin ja vastaavien kokousten kautta. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkio vuodelle 2018 oli 300 000 ja 200 000 Ruotsin kruunua ilman erityisiä kokouspalkkioita, eikä valiokuntatyöstä maksettu palkkiota.
- Tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.
- Valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jarmo Vesanto, Mauri Visuri, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen ja Eeva-Liisa Virkkunen. Lisäksi ehdotetaan valittavaksi Maria Neovius hallituksen uudeksi jäseneksi.

- Valitaan uudelleen Mauri Visuri hallituksen puheenjohtajaksi.
- Tilintarkastajiksi varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö PwC, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi auktorisoidun tilintarkastajan Anna Rosendalin.. Ehdotuksen tämä kohta on sama kuin hallituksen suositus. Hallitus ei ole perustanut tilintarkastusvaliokuntaa.

## **Hallituksen päätösesitys (kohdat 10 ja 17-19)**

### **Kohta 10 – Tuloksen käyttäminen**

Hallitus ja toimitusjohtaja ehdottavat, että kertyneet tappiot siirretään uudelle tilikaudelle. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei makseta vuodelta 2018.

### **Kohta 17 - Nimitysvaliokunta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää antaa seuraavat suuntaviivat nimitysvaliokunnan muodostamiselle. Omistaja, joka perustuen Euroclear Sweden AB:n omistajatilastoihin 31. elokuuta 2019 omistaa eniten osakkeita ja ääniä voi, kuultuaan kolmea seuraavaksi suurinta osakkeenomistajaa, nimittää nimitysvaliokunnan, joka koostuu kolmesta henkilöstä. Nimitysvaliokunnan kokoonpano ilmoitetaan viimeistään vuoden 2019 kolmannen neljänneksen osavuositarkastuksen yhteydessä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on ennen varsinaista yhtiökokousta tehdä ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä mahdollisista erityisistä valiokuntatyöskentelyn palkkioista. Edelleen nimitysvaliokunta tekee ehdotukset hallituksen ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi sekä tilintarkastajista ja heidän palkkioistaan. Nimitysvaliokunta valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan toimikausi jatkuu, kunnes seuraava nimitysvaliokunta on nimitetty. Jos nimitysvaliokunnan jäsen lähtee valiokunnasta ennen kuin sen työ on valmis tai jos omistusrakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia nimitysvaliokunnan nimityksen jälkeen, tulee korvaava jäsen nimittää saman menettelyn mukaan kuin lähtevä jäsen on nimitetty. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon muutokset tulee julkaista yhtiön verkkosivuilla. Nimitysvaliokunnan ehdotukset on julkaistava varsinaisen yhtiökokous kutsun yhteydessä. Nimitysvaliokunnan tulee tehtäviensä suorittamisessa muutenkin täyttää ne tehtävät, jotka Ruotsin osakeyhtiölain määrittelemän hyvän hallintotavan mukaan kuuluvat nimitysvaliokunnalle, ja yhtiön on nimitysvaliokunnan pyynnöstä annettava nimitysvaliokunnalle henkilöresursseja, esimerkiksi sihteeripalvelut, helpottaakseen nimitysvaliokunnan työtä. Tarvittaessa yhtiön on myös maksettava sellaiset kohtuulliset ulkopuolisten konsulttien kustannukset, jotka nimitysvaliokunta katsoo välttämättömiksi tehtäviensä täyttämiseksi.

### **Kohta 18 – Yhtiön johdon korvausten periaatteet**

Hallituksen ehdotus yhtiön johdon korvausten ja muiden työehtojen periaatteista on sopusoinnussa vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyjen periaatteiden kanssa.

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on, että yhtiön on tarjottava ylimmälle johdolle kilpailukykyinen korvaus, jolla mahdollistetaan, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan ammattitaitoisia työntekijöitä. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimitusjohtajaa ja muita johtoryhmän jäseniä. Korvaus voi koostua seuraavista osista: (i) kiinteä peruspalkka, (ii) muuttuva palkka, (iii) eläke-etuudet, (iv) muut tavanomaiset etuudet. Muuttuvan palkkion tulee voida perustua saavutettuihin tulostavoitteisiin yhtiön tasolla sekä yksittäisen henkilön tulostavoitteisiin. Muuttuva palkka voi olla enintään 25 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Eläke-etuuksien tulee olla palkkiopohjaisia ja ne voivat olla korkeintaan 20 prosenttia peruspalkasta. Hallituksella on oltava mahdollisuus poiketa ylläesitetystä suuntaviivoista jos siihen yksittäistapauksissa on erityisiä syitä.

### **Kohta 19 - Hallitukselle annettava valtuutus**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, yhdessä tai useammassa erässä, osakkeenomistajien etuoikeudella tai ilman, osakkeiden uusannista sekä merkintäoptioiden ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta. Valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kaksikymmentä (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen tämän valtuutuksen mukaisen antipäätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä. Päätökset voivat sisältää määräyksiä siitä, että uusia osakkeita, merkintäoptioita tai vaihtovelkakirjoja maksetaan vaihtosuorituksina, vastakuittauksina tai muuten merkitään osakeyhtiölain 13 luvun 5 § ensimmäisen alakohdan 6, 14 luvun 5 § ensimmäisen alakohdan 6, tai 15 luvun 5 § ensimmäisen alakohdan 4 mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista uusannin tai annin ehdoista.

### **Muuta**

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 130 783 299 osaketta, kullakin yksi ääni.

Nimitysvaliokunnan ehdotukset ja perustellut lausunnot, joissa on tietoa hallitukseen ehdotetuista jäsenistä, vuosikertomus, tilintarkastuskertomus, tilintarkastajan lausunto korvausten periaatteiden soveltamisesta sekä hallituksen täydelliset ehdotukset ja niihin liittyvät asiakirjat koskien yllä mainittuja kohtia 17-19 sekä valtakirjakaavakkeet ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Nybrogatan 34, Tukholma sekä yhtiön verkkosivuilla [www.silver.fi](http://www.silver.fi) viimeistään torstaista 21. maaliskuuta 2019 alkaen. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.

Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Esityslistan kohdassa 19 mainitut päätökset edellyttävät, että ne saavat kaksikolmasosan hyväksymisen osakkeenomistajilta, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakkeenomistajille ilmoitetaan heidän Ruotsin osakeyhtiölain mukaisesta oikeudestaan pyytää varsinaisessa yhtiökokouksessa tietoja olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa esityslistalla olevan asian arviointiin sekä olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin.

Tukholma, maaliskussa 2019

Hallitus

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännettyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.