

KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sotkamo Silver AB:n (publ) (y-tunnus 556224-1892) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2020 klo 11:00 alkaen Historiallisen museon Bifrost-salissa, osoitteessa Narvavägen 13-17, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10:30.

Osallistuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa perjantaina 27. maaliskuuta 2020.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä Yhtiölle viimeistään maanantaina 30. maaliskuuta 2020 kirjallisesti osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Årstämma, Box 5216, 102 45 Tukholma, Ruotsi, puhelimitse +46 70-777 69 79 tai sähköpostitse paul.johnsson@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, syntymäaika tai yrityksen y-tunnus ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä, on pyydettävä hallintarekisterin hoitajaa rekisteröimään osakkeet omalle nimelleen niin, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon perjantaihin 27. maaliskuuta 2020 mennessä, jotta osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajien, jotka aikovat rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä tulee tiedottaa asiasta hallintarekisterin hoitajaa hyvissä ajoin ennen 27. maaliskuuta 2020, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä Euroclear Finland Oy:ssä, on pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa rekisteröinnin tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä hallintarekisterin hoitajalle hyvissä ajoin ennen perjantaita 27. maaliskuuta 2020 klo 10:00 Suomen aikaa, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Asiamiehet ym.

Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirjan on oltava voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, joka ei kuitenkaan saa ylittää viittä vuotta. Yhtiön tai muun oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä yksilöivä todistus kuten rekisteriote tai vastaava viranomaisasiakirja. Alkuperäinen valtakirja ja mahdolliset viranomaisasiakirjat tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Årsstämma, Box 5216, 102 45 Tukholma, Ruotsi. Valtakirjalomake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja se voidaan lähettää pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

Ehdotus asialistaksi

1. Yhtiökokouksen avaaminen.
2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta.
3. Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

6. Yhtiökokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Toimitusjohtajan katsaus.
9. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen.
10. Päätös vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen.
12. Nimitysvaliokunnan päätösehdotusten esittely 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 varajäsenten valinta.
16. Tilintarkastajan valinta.
17. Suuntaviivojen muodostaminen nimitysprosessille.
18. Suuntaviivojen muodostaminen johdon palkitsemiselle.
19. Päätös hyväksyä hallituksen päätös uusien osakkeiden liikkeelle laskemisesta.
20. Valtuutus hallitukselle päättää uusien osakkeiden, merkintäoikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta.
21. Yhtiökokouksen päättäminen.

Nimitysvaliokunnan päätösehdotukset (kohdat 2 ja 13-16)

Vuoden 2019 yhtiökokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti on muodostettu nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat Leena Siirala (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen, Mauri Visuri ja Bertil Brinck (sihteeri). Valiokunta ehdottaa seuraavaa:

- Bertil Brinck valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.
- Hallitus muodostuu kuudesta jäsenestä eikä varajäseniä valita.
- Hallituksen palkkiot ovat yhteensä 114,000 euroa, lukuun ottamatta kokouspalkkioita, joista puheenjohtaja saa 32,400 euron palkkion, joka maksetaan 2,700 euron kuukausierinä, varapuheenjohtaja saa 19,200 euron palkkion, joka maksetaan 1,600 euron kuukausierinä ja muut jäsenet, jotka eivät ole Sotkamo Group yhtiön palveluksessa, saavat kukin 15,600 euron palkkion, joka maksetaan 1,300 euron kuukausierinä. Lisäksi ehdotetaan, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta, mukaan lukien osallistuminen paikan päällä kokouksiin ja osallistuminen kokouksiin Skypen, puhelimen, sähköpostien ja näitä vastaavien välineiden kautta. Tilintarkastusvaliokunnassa ja muissa hallituksen valiokunnissa tehtävää työtä varten ehdotetaan, että jokaiselle jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, mukaan lukien osallistuminen paikan päällä kokouksiin ja osallistuminen kokouksiin Skypen, puhelimen, sähköpostien ja näitä vastaavien välineiden kautta. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.
- Tilintarkastajan palkkiot maksetaan juoksevien maksujen mukaisesti.
- Valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Maria Neovius ja Eeva-Liisa Virkkunen sekä valitaan Sixten Andrew Sundbacka ja Karri Alameri hallituksen uusiksi jäseniksi.
- Valitaan Eeva-Liisa Virkkunen hallituksen puheenjohtajaksi.
- Valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PwC AB Yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii toistaiseksi Anna Rosendal. Ehdotus vastaa tilintarkastusvaliokunnan suositusta.

Hallituksen päätösesitys (kohdat 10 ja 17-20)

Kohta 10 – Tuloksen käyttäminen

Hallitus ja toimitusjohtaja ehdottavat, että kertyneet tappiot siirretään uudelle tilikaudelle. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei makseta vuodelta 2019.

Kohta 17 – Nimitysvaliokunta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa seuraavat suuntaviivat nimitysprosessille. Omistaja, joka perustuen Euroclear Sweden AB:n omistajatilastoihin 31. elokuuta 2020 omistaa eniten osakkeita ja äänioikeuksia, voi kuultuaan kolmea seuraavaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää nimitysvaliokunnan, joka koostuu kolmesta henkilöstä. Nimitysvaliokunnan kokoonpano ilmoitetaan viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osavuositarkastuksen yhteydessä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä mahdollisista erityisistä valiokuntatyöskentelyn palkkioista. Lisäksi nimitysvaliokunta tekee ehdotukset hallituksen ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajista sekä tilintarkastajista ja heidän palkkioistaan. Nimitysvaliokunta valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan toimikausi jatkuu, kunnes uusi nimitysvaliokunta on nimitetty. Jos nimitysvaliokunnan jäsen lähtee valiokunnasta ennen kuin sen työ on valmis tai jos Yhtiön omistusrakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia nimitysvaliokunnan nimityksen jälkeen, nimitysvaliokunnan kokoonpanoa muutetaan edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon muutokset tulee julkaista Yhtiön verkkosivuilla. Nimitysvaliokunnan ehdotukset julkaistaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsun yhteydessä. Nimitysvaliokunnan tulee tehtäviensä suorittamisessa muutenkin täyttää ne velvollisuudet, jotka kuuluvat Ruotsin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien sääntöjen mukaan yhtiön nimitysprosessiin. Yhtiön on nimitysvaliokunnan pyynnöstä annettava nimitysvaliokunnalle henkilöresursseja, esimerkiksi sihteeripalvelut, edistääkseen nimitysvaliokunnan työtä. Tarvittaessa Yhtiön on myös maksettava sellaiset kohtuulliset ulkopuolisten konsulttien kustannukset, jotka nimitysvaliokunta katsoo välttämättömiksi tehtäviensä täyttämiseksi.

Kohta 18 – Yhtiön johdon palkitsemisen periaatteet

Hallituksen ehdotus yhtiön johdon palkitsemisen ja muiden työehtojen periaatteista on yhteneväinen vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyjen periaatteiden kanssa.

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on, että Yhtiön on tarjottava ylimmälle johdolle kilpailukykyinen palkitseminen, jolla mahdollistetaan, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan ammattitaitoisia työntekijöitä. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimitusjohtajaa ja muita johtoryhmän jäseniä. Palkitseminen voi koostua seuraavista osista: (i) kiinteä peruspalkka, (ii) muuttuva palkkio, (iii) eläke-etuudet, (iv) muut tavanomaiset etuudet. Muuttuva palkkio perustuu saavutettuihin tulostavoitteisiin Yhtiön tasolla sekä yksittäisen henkilön tulostavoitteisiin. Muuttuva palkkio voi olla enintään 25 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Eläke-etuuksien tulee olla maksuperusteisia ja ne voivat olla korkeintaan 20 prosenttia peruspalkasta. Hallitus voi poiketa ylläesitetyistä periaatteista, jos siihen yksittäistapauksissa on erityisiä syitä.

Kohta 19 – Hyväksytään hallituksen päätös uusien osakkeiden liikkeelle laskemisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen 27. helmikuuta 2020 antaman päätöksen koskien uusien osakkeiden liikkeellelaskua (arvoltaan noin 60 miljoona Ruotsin kruunua), joiden merkitsemiseen on etuoikeus osakkeenomistajilla.

Hallituksella tai sen joukostaan määräämällä henkilöllä on valtuudet päättää 1. huhtikuuta 2020 mennessä, kuinka paljon yhtiön osakepääomaa korotetaan, annettavien osakkeiden lukumäärä ja jokaisesta uudesta osakkeesta maksettava hinta.

Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita. Etuoikeudella osakeantiin osallistumisen määräpäivä on 14. huhtikuuta 2020.

Etuoikeudella merkittävien osakkeiden anti tapahtuu välillä 16. huhtikuuta 2020 – 5. toukokuuta 2020. Osakkeiden merkitseminen merkintäetuoikeuksilla tapahtuu samanaikaisella käteismaksulla. Osakkeiden merkitseminen ilman etuoikeutta tapahtuu merkitsemällä osakkeita merkintälistasta yllä tässä kappaleessa mainitun ajan kuluessa, minkä yhteydessä maksu jaetuista osakkeista tulee suorittaa viimeistään kolmantena pankkipäivänä laskettuna siitä, kun ilmoitus osakkeiden jakamisesta on annettu merkitsijälle. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä- ja maksuaikaa.

Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksilla, hallitus päättää osakkeiden jakamisesta ilman merkintäoikeuksia. Jako tehdään ensi sijassa niille, jotka ovat merkinneet merkintäoikeuksilla, riippumatta siitä, oliko merkitsijä osakkeenomistaja merkintäpäivänä vai ei, ja ylimerkinnän tilanteessa, suhteessa liittymiseen käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärään ja, jollei tämä ole mahdollista, arpomalla. Toissijaisesti jako kohdistetaan muille, jotka ovat merkinneet osakkeita ilman merkintäoikeutta ja, jos he eivät saa täyttä jakoa, suhteessa niiden osakkeiden lukumäärään, joiden merkitsemisestä kukin ilmoittaa ja, jollei tämä ole mahdollista, arpomalla. Viimeisimmäksi kaikki jäljellä olevat osakkeet jaetaan osakeannin järjestäjille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita. Jako tehdään viimeksi mainitussa tapauksessa tällaista tilannetta koskevan osakeannin järjestäjän sopimuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoihin ensimmäistä kertaa osinkojen merkintäpäivänä, joka on lähimpänä sen jälkeen kun osakkeet on merkitty Euroclearin pitämään osakerekisteriin.

Toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on valtuutettu tekemään päätökseen pieniä muutoksia, jotka voivat osoittautua tarpeelliseksi päätöksen rekisteröimisessä Ruotsin yritysrekisteriin tai Eurocleariin.

Kohta 20 – Valtuutus hallitukselle päättää uusien osakkeiden, merkintäoikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, yhdessä tai useammassa erässä, osakkeenomistajien etuoikeudella tai ilman, osakkeiden uusannista sekä merkintäoikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta. Valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen tämän valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä. Päätös voi sisältää määräyksiä siitä, että uusia osakkeita, merkintäoikeuksia tai vaihtovelkakirjoja maksetaan vaihtosuorituksina, vastakuittauksina tai muuten merkitään Ruotsin 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 ehdoista liittyen anteihin.

Muuta

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 134,983,299 osaketta, kullakin yksi ääni.

Nimitysvaliokunnan ehdotukset ja perustellut lausunnot, joissa on tietoa hallitukseen ehdotetuista jäsenistä, vuosikertomus, tilintarkastuskertomus, tilintarkastajan lausunto palkitsemisen periaatteiden soveltamisesta sekä hallituksen täydelliset ehdotukset ja niihin liittyvät asiakirjat koskien esityslistan kohtia 17-20 sekä valtakirjalomake ovat saatavilla yhtiön pääkonttorista osoitteessa Nybrogatan 34, Tukholma, Ruotsi sekä Yhtiön verkkosivuilla www.silver.fi viimeistään torstaista 12. maaliskuuta 2020 alkaen. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.

Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Esityslistan kohdan 20 asiaa koskeva päätös edellyttää, että sitä puoltaa kaksi kolmasosaa osakkeenomistajista, 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.

Tietoja henkilötietojesi käsittelystä on saatavilla osoitteesta:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Tukholma helmikuussa 2020

Hallitus

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

Tämä on käännös kutsun ruotsinkielisestä versiosta. Kieliversioiden ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan ruotsinkielistä versiota.