

## Agenda och beslutsförslag:

1. Öppnande av stämman.
2. Konstituering av stämman.
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.
4. Konstaterande av stämmans lagenlighet.
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd.
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
  - Verkställande direktörens översikt
  - Revisorns utlåtande
7. Fastställande av bokslut.
  - Styrelsen föreslår att bokslutet fastställs.
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning.
  - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2020 utbetalas en dividend om 0,135 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen 2.6.2021 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Föreslås att dividenden betalas 9.6.2021.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  - Beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2020 gäller följande personer:
    - Timo Tirkkonen
    - Jannica Fagerholm
    - Patrick Gylling
    - Johan Hammarén
    - Jacob af Forselles
    - Heidi Schauman
    - Henrik von Knorring, verkställande direktör
  - Föreslås att ansvarsfrihet beviljas till styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor.
  - Nomineringskommittén föreslår att arvoden till styrelseledamöternas höjs med 10 % och utgår enligt följande fram till den ordinarie bolagsstämman 2022:
    - För styrelsens ordförande 2 200 euro per månad
    - För styrelsens vice ordförande 1 650 euro per månad
    - För styrelseledamot 1 100 euro per månad
    - Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.
    - För revisor enligt skäligen räkning.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
  - Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelsemedlemmar är sex (6).

12. Val av styrelseledamöter.

- Styrelsemedlemmarna Patrick Gylling och Jacob af Forselles står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.
- Nomineringskommittén föreslår att Patrick Gylling och Jacob af Forselles återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2024.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

- Styrelsen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor och att till revisor väljs revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14. Val av nomineringskommitté.

- Hereditas största ägare Tiiviste-Group Oy och Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f. föreslår att Robert Segercrantz återväljs till nomineringskommittén samt att Ann-Louise Laaksonen väljs in som ny medlem av nomineringskommittén för en period fram till utgången av bolagsstämman 2022. Nomineringskommitténs nuvarande medlem Berndt Hess har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.  
Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa handelsregler för den marknadsplats på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.  
Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.  
Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

16. Avslutande av stämman.

Helsingfors, den 10 maj 2021

STYRELSEN