



Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2007

OMX AB (publ) -yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12. huhtikuuta 2007 klo 17.00 Ruotsin aikaa OMX:n pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen).

Ilmoittautuminen ym.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on sekä oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen ("VPC") ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007 että ilmoittauduttava kokoukseen joko postitse osoitteeseen OMX AB, 105 78 Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00 viimeistään tiistaina 10. huhtikuuta 2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien lukumäärä. Ilmoittautua voi myös Internetissä OMX AB:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com tai sähköpostitse osoitteeseen agm@omxgroup.com. Valtakirjat, rekisteriotteet ja muut kelpoisuuden osoittavat asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 10. huhtikuuta 2007 yhtiökokousjärjestelyjen nopeuttamiseksi. Osallistumiskortti yhtiökokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä viimeistään keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen tuota päivää pyydettävä osakkeensa rekisteröintiä hallintarekisteröinnin hoitajalta.

Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (APK) arvo-osuusjärjestelmään

Suomalaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity omistajatileille Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ("APK") arvo-osuusjärjestelmään, ovat VPC:ssä hallintarekisteröityinä. APK rekisteröi uudelleen nämä osakkeenomistajat automaattisesti tilapäiseen rekisteriin tiistaina 3. huhtikuuta 2007. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan Værdipapircentralenissa

Tanskalaisten osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan arvopaperikeskuksessa ("Værdipapircentralen"), on annettava osakkeensa rekisteröitäviksi uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä saadakseen äänioikeuden yhtiökokouksessa. Uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin ja viimeistään tiistaina 3. huhtikuuta 2007 klo 16.00 Tanskan aikaa. Uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö toimitetaan postitse osoitteeseen VP Services A/S, VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, Danmark, puhelimitse numeroon +45 4358 8866 tai faksilla numeroon +45 4358 8867. Værdipapircentralen huolehtii keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007 ilmoitettuja osakkeita koskevista tarpeellisista rekisteröintitoimenpiteistä VPC:ssä. Myös tanskalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin suomalaisten osakkeenomistajien tavoin itse ilmoittaa yhtiölle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen esittely; toimitusjohtajan katsaus, selostus hallituksen sekä palkkio- ja tilintarkastusvaliokuntien toiminnasta ja tiedot Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen soveltamisesta OMX:ssä sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä
8. Päätökset
 - a) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
 - b) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
 - c) vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä
9. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan sekä tilintarkastajien valinta
12. Nimitysvaliokunnan valinta
13. Hallituksen ehdotus konsernijohtoon palkkioita ja muita työsuhteen ehtoja koskeviksi periaatteiksi
14. Hallituksen ehdotus johtaville toimihenkilöille tarkoitetun Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta
15. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään tiettyjen lainojen ottamisesta
17. Kunniapuheenjohtajaa koskevan hallituksen valinnan puoltaminen
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Kohta 2 Ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi

Nimitysvaliokunta¹ ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan kauppatieteiden ja filosofian tohtori h.c. Olof Stenhammar.

Kohta 8 c) Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että taseen mukaisista, varsinaisen yhtiökokouksen käytettävissä olevista varoista (1.858.961.130 Ruotsin kruunua) jaetaan tilikaudelta 2006 varsinaisena osinkona 4,50 Ruotsin

¹ Nimitysvaliokuntaan, joka edustaa yhteensä noin 27 prosenttia kaikista osakkeista omistavia osakkeenomistajia, ovat kuuluneet Malin Björkmo (johtaja, Ruotsin elinkeinoministeriö), Arne Liljedahl (konsernin talousjohtaja, Nordea), KG Lindvall (hallituksen jäsen, Swedbank Robur Fonder), Olof Stenhammar (hallituksen puheenjohtaja, OMX AB) ja Jacob Wallenberg (hallituksen puheenjohtaja, Investor AB). Jacob Wallenberg on toiminut nimitysvaliokunnan puheenjohtajana ja Olof Stenhammar ensimmäisen kokouksen koollekutsujana.

Selvitys nimitysvaliokunnan työstä on saatavilla OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com.

kruunua osakkeelta ja lisäksi ylimääräisenä osinkona 2 Ruotsin kruunua osakkeelta, yhteensä 784.163.036 Ruotsin kruunua.

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi tiistaita 17. huhtikuuta 2007. Jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, VPC maksaa osingon arviolta perjantaina 20. huhtikuuta 2007.²

Kohta 9 Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän.

Kohta 10 Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja tilintarkastajien palkkioiksi ym.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka palkkioita seuraavasti:

Aikaisemman käytännön mukainen kiinteä palkkio kullekin jäsenelle siten, että kaikille jäsenille maksettava palkkio on yhteensä 2.250.000 kruunua, josta 750.000 kruunua maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja 250.000 kruunua kullekin muulle yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle, joka ei ole yhtiön palveluksessa.

Valiokuntatyöskentelystä aikaisemman käytännön mukainen 400.000 kruunun palkkio, joka hallituksen päätöksen mukaisesti jaetaan hallituksen nimittämiin valiokuntiin kuuluville hallituksen jäsenille.

Lisätietoja nimitysvaliokunnan ehdotuksesta hallituksen jäsenten palkkioista sekä nimitysvaliokunnan suosituksesta siitä, että hallituksen jäsenet hankkivat yhtiön osakkeita, on osoitteessa www.omxgroup.com.

Nimitysvaliokunta esittää myös, että seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastajien palkkiot maksetaan kuten ennenkin hyväksytyn laskun perusteella.

Kohta 11 Ehdotus hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinnasta

Hallituksen jäsenet Adine Grate Axén, Tarmo Korpela ja hallituksen puheenjohtaja Olof Stenhammar ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Hans Munk Nielsen ja Markku Pohjola seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Birgitta Kantola ja Lars Wedenborn seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Birgitta Kantola on syntynyt 1948. Hän on Fortum Oyj:n (hallituksen varapuheenjohtaja), Nordea AB:n, Stora Enso Oyj:n, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Vasakronan AB:n ja Åbo Akademin hallitusten jäsen. Birgitta Kantola on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Lars Wedenborn on syntynyt 1958. Hän on Investor AB:n varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän on Novare Human Capital AB:n hallituksen puheenjohtaja ja The Grand Group AB:n hallituksen jäsen. Lars Wedenborn on diplomiekonomi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Urban Bäckström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

² OMX:n osakkeella käydään kauppaa ilman osinko-oikeutta 13. huhtikuuta alkaen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toistaiseksi päävastuullisena tilintarkastajana toimii auktorisoitu tilintarkastaja Bo Hjalmarsson.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajasta on OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com.

Kohta 12 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavan päätösehdotuksen.

Nimitysvaliokunta muodostetaan siten, että neljä suurinta osakkeenomistajaa, jotka haluavat osallistua valiokuntaan, valitsevat viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta kukin oman edustajansa (joka ei saa olla yhtiön hallituksen jäsen). Koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Jos jäsenet eivät keskenään toisin sovi, nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii jäsen, joka edustaa äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan nimitysvaliokunnan valintaan asti. Nimitysvaliokunnan kokoonpano julkistetaan heti valinnan jälkeen.

Jos nimitysvaliokunnan toimikautena yksi tai useampi osakkeenomistaja, joka on valinnut jäsenen nimitysvaliokuntaan, ei enää kuulu äänimäärältään neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan valitseman jäsenen on luovuttava paikastaan, ja osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka ovat nousseet äänimäärältään neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, valitsevat omat edustajansa. Paikasta luopumista edellytetään kuitenkin vain silloin, kun osakkeenomistaja ei enää kuulu äänimäärältään neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon yhden prosentin marginaalilla äänimäärästä laskettuna. Jos joku neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon nousevista osakkeenomistajista luopuu oikeudestaan valita edustaja, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja voi tällöin valita oman edustajansa siten, että neljä osakkeenomistajaa valitsee kukin oman edustajansa. Nimitysvaliokunnan kokoonpanoa ei kuitenkaan muuteta, jos muutos osakeomistuksessa tapahtuu alle kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jollei kokoonpanon muuttamiseen ole erityistä syytä. Osakkeenomistajalla, joka on valinnut edustajansa nimitysvaliokunnan jäseneksi, on oikeus vapauttaa valitsemansa jäsen tehtävästään ja valita uusi jäsen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan kokoonpanossa tapahtuvat muutokset on julkistettava välittömästi muutoksen tapahtumisen jälkeen.

Nimitysvaliokunnan tulee laatia vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäväksi seuraavat päätösehdotukset:

- (i) Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja
- (ii) Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
- (iii) Hallituksen jäsenille maksettava palkkio ja sen jakaantuminen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kesken sekä valiokuntatyöskentelystä mahdollisesti maksettava korvaus
- (iv) Tilintarkastajien palkkiot
- (v) Nimitysvaliokunta vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

Nimitysvaliokunnan tulee tämän tehtävänsä ohella huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka sille kuuluvat Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen mukaan. (Lisätietoja: katso hyvää hallintotapaa koskeva ohje selityksineen ("referenskod"), www.bolagsstyrning.se.)

Nimitysvaliokuntatyöstä ei makseta palkkiota. OMX AB:n tulee kuitenkin nimitysvaliokunnan pyynnöstä antaa työn helpottamiseksi valiokunnan käyttöön henkilöstöresursseja, esimerkiksi nimitysvaliokunnan sihteeritoiminnon. Yhtiön tulee myös tarvittaessa vastata ulkopuolisten konsulttien käytöstä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos nimitysvaliokunta katsoo konsulttien käytön tarpeelliseksi tehtävänsä hoitamiseksi.

Edellä esitettyjä periaatteita ehdotetaan sovellettavaksi myös mahdollisissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Hallituksen ehdotus vastaa kaikilta olennaisilta osin nimitysvaliokunnan vuoden 2006 varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemää ehdotusta lukuun ottamatta sitä, että vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajan valinta ei ollut ajankohtainen.

Kohta 13 Hallituksen ehdotus konsernijohtoon palkkioita ja muita työsuhteen ehtoja koskeviksi periaatteiksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi konsernijohtoon palkkioita ja muita työsuhteen ehtoja koskevat periaatteet. Ehdotetut periaatteet vastaavat kaikilta olennaisilta osin hallituksen edelliselle varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi konsernijohtoon palkkioita ja muita työsuhteen ehtoja koskevat periaatteet vuonna 2006. Yhtiö ei ole poikennut näistä ohjeista ja periaatteista vuonna 2006.

OMX:n konsernijohtoon palkitsemiskäytännön tavoitteena on tarjota korvaus, joka edistää ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamista ja pysymistä OMX:n palveluksessa.

Palkkiorakenne 2007

OMX:n konsernijohtoon palkat ja palkkiot koostuvat seuraavista osista:

- Kiinteä palkka
- Muuttuva palkka
 - (i) Short Term Incentive
 - (ii) Long Term Incentive (Osakesäästöohjelma)
- Eläke
- Muut edut ja eroraha.

Palkkiorakenteen 2007 peruseriaatteet ovat seuraavat:

- Luoda henkilöstön ja osakkeenomistajien välille yhteinen näkemys toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista.
- Varmistaa, että OMX:n eri toimintojen henkilöstö saa markkinoita vastaavaa ja kilpailukykyistä palkkaa.
- Tarjota saavutettuihin tuloksiin, työtehtäviin, pätevyyteen, kokemukseen ja tehtävään perustuva palkkaus riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, toiminnallisista rajoitteista ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kiinteä palkka

OMX:n konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden palkkioita tarkistetaan joka toinen vuosi lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jonka palkkioita tarkistetaan joka kolmas vuosi. Tarkistuksessa otetaan huomioon markkinoiden palkkakehitys, henkilöstön suoritus, vastuualueiden muutokset, yhtiön kehitys sekä paikalliset sopimukset ja sääntely.

Muuttuva palkkio

Short Term Incentive

Vuoden 2007 ohjelmaan kuuluu määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, joista 60 prosenttia on määrällisiä ja 40 prosenttia laadullisia. Tavoitteita ja toimintaedellytyksiä arvioidaan vuosittain. Vuoden 2007 määrälliset tavoitteet on sidottu budjetoituun liikevoittoon. Vuonna 2007 Short Term Incentive -järjestelmän piiriin kuuluu noin 200 työntekijää.

Short Term Incentive -järjestelmän mukainen konsernijohtoon kuuluva korvaus vuonna 2007 on enintään 50 prosenttia kiinteästä palkasta.

Long Term Incentive (Osakesäästöohjelma)

Osakesäästöohjelma 2006

Huhtikuussa 2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin Osakesäästöohjelma 2006:n käyttöönotto. Edellyttäen, että työsuhde yhtiöön jatkuu, noin 30 johtavalla toimihenkilöllä ja avainhenkilöllä, jotka osallistuvat ohjelmaan vuonna 2009, on mahdollisuus saada viisi OMX:n osaketta jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti edellyttäen, että seuraavassa esitetyt ehdot täyttyvät.

(i) Osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1.1.2006–31.12.2008 vähintään kaksikymmentäviisi (25) prosenttia, ja

(ii) Osakkeiden vuosituotto osakkeenomistajille on vähintään hallituksen määrittämä vertailuindeksi lisättynä kymmenellä (10) prosenttiyksiköllä.

Matching-osakkeita ei jaeta, jos osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen kasvu on alle kaksi (2) prosenttia tai osakkeiden vuosituotto osakkeenomistajille ei ylitä vertailuindeksiä.

Osakesäästöohjelma 2007

Katso hallituksen ehdotus jäljempänä kohdassa 14.

Eläke

OMX tarjoaa henkilöstölleen maksuihin perustuvan työeläkkeen, jollei paikallisissa sopimuksissa tai muissa säännöissä ole toisin säädetty. Ruotsissa työskentelevälle henkilöstölle OMX tarjoaa markkinapohjaisen työeläkkeen. OMX:n henkilöstön, toimitusjohtajan ja muiden konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden eläkeikä on 65 vuotta.

Muut edut

OMX ei yleensä tarjoa henkilöstölleen ylimääräisiä etuja paikallisten käytäntöjen mukaisten etujen lisäksi. Konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitovakuutukseen.

Irtisanominen ja eroraha

OMX:n henkilöstön irtisanomisaika on yleensä kolme kuukautta sekä työntekijän että työnantajan puolelta. OMX:n konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden irtisanomisaika on johdon jäsenten puolelta kuusi ja yhtiön puolelta 12 kuukautta. Kaikilla konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä on 12 kuukauden kilpailukieltolauseke, johon sisältyy sopimussakko. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden palkkaa vastaava eroraha ja 12 kuukauden kilpailukieltolauseke.

Mikäli toimitusjohtajan asema yhtiössä yritysosaston tai sulautumisen johdosta muuttuu siten, että hänen toimivaltuutensa ja vastualueensa supistuvat merkittävästi, hänellä on oikeus kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan riippumatta siitä, irtisanotaanko hänet vai päättääkö hän itse erota tehtävästään.

Kohta 14 Hallituksen ehdotus päätökseksi johtaville toimihenkilöille tarkoitetun Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta



Varsinainen yhtiökokous teki huhtikuussa 2006 päätöksen Osakesäästöohjelma 2006:n hyväksymisestä. Osakesäästöohjelma 2006:ta koskevan ehdotuksen esittämisen yhteydessä hallitus totesi, että tarkoitus oli esittää vastaavanlaista ohjelmaa vuonna 2007. Tämän mukaisesti hallitus ehdottaa Osakesäästöohjelma 2007:ää.

Hallitus katsoo, että osakesäästöohjelma edistää johtavien toimihenkilöiden ja avainhenkilöiden pitkäjänteistä työskentelyä ja huomion kohdistamista omistaja-arvon lisäämiseen. Hallituksen mukaan on tärkeää, että useammat OMX:n johtavat toimihenkilöt ja avainhenkilöt pääsisivät osakesäästöohjelman piiriin pitkäjänteisyyden edistämiseksi ja kannustamiseksi sekä huomion kohdistamiseksi omistaja-arvoon.

Ohjelma suunnataan noin 95 johtavalle toimihenkilölle ja tietyille avainhenkilöille OMX-konsernissa. Toimitusjohtaja valitsee nämä henkilöt ja ilmoittaa valinnastaan hallituksen palkkiovaliokunnalle. Osakesäästöohjelma 2007:ään osallistuvien henkilöiden valintaperusteena on johtava ja keskeinen asema konsernissa.

Kaikkiaan noin 95 osallistujasta 30:lle annetaan mahdollisuus hankkia OMX:n osakkeita enintään joko 15 prosentilla vuoden 2007 kiinteästä vuosipalkasta ennen veroja tai vuonna 2006 ansaitulla ja maksetulla Short Term Incentive -järjestelmän mukaisella palkkiolla verojen jälkeen sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Muut osallistujat voivat hankkia OMX:n osakkeita enintään joko 7,5 prosentilla vuoden 2007 kiinteästä vuosipalkasta ennen veroja tai vuonna 2006 ansaitulla ja maksetulla Short Term Incentive -järjestelmän mukaisella palkkiolla verojen jälkeen sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Osallistujat, jotka eivät kuulu Short Term Incentive -järjestelmän piiriin vaan joilla on myyntibonus, voivat sijoittaa Short Term Incentive -järjestelmän mukaisen palkkion sijasta myyntibonusvuodelta 2006, ei kuitenkaan enempää kuin vuoden 2006 palkkatason mukainen neljän kuukauden palkka verojen jälkeen, jos osallistuja kuuluu osallistujaryhmiin 1–30, eikä enempää kuin vuoden 2006 palkkatason mukainen kolmen kuukauden palkka verojen jälkeen, jos osallistuja kuuluu osallistujaryhmiin 31–95. Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus hankkia enintään 10.000 OMX:n osaketta edellä mainituista sijoitusrajoituksista riippumatta. Toimitusjohtaja on sopinut työsopimuksessaan kiinteästä palkasta vuosiksi 2007–2009.

Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka osallistujalla on oikeus saada yhtiöltä maksutta ("Matching"), määräytyy hankittujen osakkeiden lukumäärän ja jäljempänä kohdissa 1 ja 2 esitettyjen edellytysten perusteella.

Jos osallistuja pitää hankkimansa OMX-osakkeet noin kolmen vuoden ajan eli 30. huhtikuuta 2010 asti eikä hänen työsuhteensa OMX-konsernin kanssa pääty tänä aikana, osallistujalla on oikeus saada enintään viisi OMX:n osaketta ("Matching-osakkeet") jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti jäljempänä esitetyn mukaisesti. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus saada enintään kahdeksan Matching-osaketta jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Jotta "Matching" toteutuisi täysimääräisenä, on seuraavien ehtojen täyttyttävä:

1. Osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1.1.2007–31.12.2009 vähintään 20 prosenttia. Jos tämä tulos saavutetaan, ohjelmaan osallistujalla on oikeus saada 2,5 Matching-osaketta jokaista hankkimaansa osaketta kohti. Jotta osallistujalla olisi oikeus Matching-osakkeeseen, tulee osakekohtaisen voiton vuotuisen kasvun olla joka tapauksessa vähintään 2 prosenttia. Annettavien Matching-osakkeiden määrä kasvaa sen jälkeen lineaarisesti enintään 2,5 osakkeeseen.
2. Osakkeiden vuosituotto osakkeenomistajille on vähintään hallituksen etukäteen määrittämä vertailuindeksi lisättynä kymmenellä (10) prosenttiyksiköllä. Indeksiksi on osakkeiden painotettu yhteenlaskettu tuotto osakkeenomistajille yhtiöissä, jotka kilpailevat OMX:n kanssa pörssi- ja/tai teknologiatuotinnassa. Pörssitoiminnan osuus

indeksistä on 70 prosenttia ja teknologiatoiminnan 30 prosenttia. Kokonaistuotto OMX:n osakkeenomistajille lasketaan OMX:n osakkeen keskimääräisestä päätoskurssista kolmen kuukauden jaksolta ennen vuoden 2009 päättymistä lisättynä jakson 2006–2009 yhteenlasketulla osingolla, joka jaetaan OMX:n osakkeen päätoskurssilla osingon täsmäytyspäivänä. Summa jaetaan OMX:n osakkeen keskimääräisellä päätoskurssilla vuoden 2006 viimeisten kolmen kuukauden jaksolla. Tämän jälkeen tuloksesta vähennetään luku yksi ja se jaetaan tasan kolmelle vuodelle. Jotta osallistujalla olisi oikeus Matching-osakkeeseen, tulee osakkeenomistajan kokonaistuoton ylittää vertailuindeksi. Annettavien osakkeiden määrä kasvaa sen jälkeen lineaarisesti enintään 2,5 osakkeeseen.

Osakesäästöohjelma 2007:n suojaustoimenpiteenä hallitus esittää, että uusi ohjelma katetaan kokonaan tai osittain yhtiön ulkopuolisen osapuolen kanssa aiemmin solmimalla osakeswap-sopimuksella, jolla on suojattu aiemmin myönnettyjä henkilöstöoptioita ja/tai että ohjelma katetaan kokonaisuudessaan tai osittain yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Tämä edellyttää sitä, että varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen esityslistalla olevassa asiassa, joka koskee omien osakkeiden hankintaa, joita voidaan luovuttaa henkilöstölle Osakesäästöohjelma 2007:n puitteissa.

Suojaustoimenpiteet eivät saa johtaa uusien osakkeiden antamiseen Osakesäästöohjelma 2007:n tuloksena. Mikäli suojaus toteutetaan hankkimalla omia osakkeita, jo annettuja osakkeita voidaan kuitenkin ensin ostaa takaisin ja sitten luovuttaa henkilöstölle tai myydä markkinoilla sosiaalimaksuista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Osakesäästöohjelma 2007 laimentaa osakeomistusta vain, jos ohjelma katetaan ehdotetun osakeosto-ohjelman mukaisesti hankituilla omilla osakkeilla. Tämän laimennusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen yhtiölle ja osakkeenomistajille johtuen ohjelman rajatusta laajuudesta ja siitä, että jo liikkeeseen laskettuja osakkeita jaetaan. Ohjelman puitteissa jaetaan Matching-osakkeita enintään noin 520.000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen arvion mukaan Osakesäästöohjelma 2007:ää varten tarvitaan noin 150.000 Matching-osaketta sisältäen sosiaalimaksuista ym. aiheutuvien kustannusten kattamisen.

Hallitus on vahvistanut ohjeet Osakesäästöohjelma 2007:n osallistujien osakeomistukselle yhtiössä. Ohjeiden sisältö on pääpiirteittäin se, että konsernijohtoon kuuluville suositellaan osakeomistusta, joka vastaa vuoden palkkaa verojen jälkeen, ja muille osallistujille osakeomistusta, joka vastaa puolesta neljännesvuoden palkkaan verojen jälkeen.

Hallituksen arvion mukaan Osakesäästöohjelma 2007:n odotetaan aiheuttavan noin 25 miljoonan Ruotsin kruunun kulut vuosina 2007–2009.

Hallitus ehdottaa, että hallitus saisi yhtiökokoukselta valtuutuksen tehdä vähäisiä muutoksia Osakesäästöohjelma 2007:ää koskevaan päätökseen, jos niitä voidaan pitää käytännön syistä tarpeellisina.

Osakesäästöohjelma 2007:n hyväksyminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään puolta varsinaisessa yhtiökokouksessa annetuista äänistä.

Hallituksen täydellinen ehdotus Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta on nähtävillä OMX AB:ssä ja yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Ehdotus toimitetaan myös pyynnöstä osakkeenomistajille.

Kohta 15 Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

A) Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta lisäjoustopuolensa antamiseksi hallitukselle yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä Osakesäästöohjelma 2006:een ja 2007:ään liittyvien kustannusten suojaamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta tai luovuttamisesta seuraavien ehtojen mukaisesti.

1. Osakkeita voidaan hankkia pohjoismaisesta pörssistä Tukholmassa hintaan, joka on kulloinkin vallitsevan hintavälin ("kursintervall") puitteissa.
2. Osakkeita voidaan hankkia myös yhtiön kaikille osakkeenomistajille esitettävällä takaisinostotarjouksella. Takaisinostotarjous on tehtävä hintaan, joka vastaa tarjoushetken alinta pörssikurssia, ja siitä voidaan poiketa enintään 20 prosenttia ylöspäin.
3. Yhtiön hallussa hankinnan jälkeen olevat osakkeet voivat edustaa enintään kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista.
4. Osakkeet voidaan luovuttaa pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa hintaan, joka on kulloinkin vallitsevan hintavälin ("kursintervall") puitteissa.
5. Valtuutusta voidaan käyttää yhden tai useamman kerran, mutta kuitenkin viimeistään vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.

Ehdotuksen tarkoituksena on antaa hallitukselle lisäjoustoa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä mahdollistaa Osakesäästöohjelma 2006:een ja 2007:ään liittyvien kustannusten, mukaan luettuna sosiaalimaksujen, suojaaminen.

Mahdollisuutta luovuttaa omia osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen perustellaan sillä, että omien osakkeiden luovuttaminen pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa on nopeampaa, joustavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin niiden luovuttaminen kaikille osakkeenomistajille.

Ruotsin osakeyhtiölain 19 luvun 22 §:n mukainen hallituksen selvitys on nähtävillä yhtiössä ja yhtiön kotisivuilla 29. maaliskuuta 2007 alkaen, ja se lähetetään pyynnöstä veloituksetta osakkeenomistajalle.

Edellä kohdassa A) tarkoitetun hallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen tekeminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

B) Ehdotus omien osakkeiden luovuttamisesta, jotta yhtiöllä olisi mahdollisuus luovuttaa osakkeita OMX:n Osakesäästöohjelma 2006:een ja 2007:ään osallistuvalla henkilöstölle

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

- a) Luovutus voi koskea enintään 520.000:ta OMX:n osaketta.
- b) Oikeus hankkia osakkeita maksutta on OMX-konsernin henkilöstöön kuuluvilla henkilöillä, jotka kuuluvat yhtiön Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n piiriin. Myös OMX-konsernin tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita maksutta, jolloin kyseisten tytäryhtiöiden tulee luovuttaa osakkeet välittömästi maksutta yhtiön Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n piiriin kuuluvalla henkilöstölleen.
- c) Työntekijällä on oikeus saada osakkeita yhtiön Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n ehdoissa tarkoitettuna ajanjaksona eli huhtikuusta 2009 joulukuuhun 2009 sekä huhtikuusta 2010 joulukuuhun 2010.



Hallituksen ehdotuksen tarkoitus ja syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on se, että omat osakkeet on voitava luovuttaa maksutta OMX-konsernin henkilöstölle osana Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n toteuttamista.

Edellä kohdassa B) tarkoitetun hallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen tekeminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 9/10 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Kohta 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään tiettyjen lainojen ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 12. huhtikuuta 2007 päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään lainojen ottamisesta siten, että lainan korko tai takaisinmaksettava määrä riippuvat kokonaan tai osittain osakkeenomistajille maksetusta osingosta, OMX:n osakkeiden kurssikehityksestä, yhtiön tuloksesta tai yhtiön taloudellisesta asemasta.

Valtuutusta voidaan käyttää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksen tarkoitus on ensisijaisesti pankkiluoton uudelleenrahoitus.

Kohta 17 Kunniapuheenjohtajaa koskevan hallituksen valinnan puoltaminen

Hallitus on päättänyt valita Olof Stenhammarin OMX AB:n kunniapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta kannattaa päätöstä, ja hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimityksen puoltamista.

Olof Stenhammar perusti OMX:n vuonna 1984 ja työskenteli yhtiössä aluksi toimitusjohtajana ja sittemmin hallituksen puheenjohtajana. On perusteltua todeta, että Olof Stenhammar on yrittäjänä ja johtajana erityislaatuinen. Hän on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä merkittäväällä tavalla Ruotsin rahoitusmarkkinoihin. Hänen saavutuksensa on tunnustettu myös kansainvälisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi nimittämisellä ei ole virallista merkitystä, vaan se on hallituksen antama kunnianosoitus ja osoitus hallituksen kiitollisuudesta hänen työpanoksestaan yhtiön hyväksi.

Vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiöstä torstaista 29. maaliskuuta 2007 lähtien. Kohtia 13–16 koskevat hallituksen täydelliset päätösehdotukset ovat saatavilla yhtiöstä. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa OMX AB (publ), Governance & Compliance, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm, Sverige ja OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä veloitusetta osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien ja käsittelyjen yhteydessä.

Tukholmassa maaliskuussa 2007

Hallitus