

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Tarkoitus ja tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Solwers Oyj:n ("Solwers") toimielin, joka vastaa hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta. Nimitystoimikunta valmistelee vuosittain näitä asioita ja esittää ehdotuksensa varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tavoite on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus vastaamaan Solwersin tarpeita. Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- Valmistella ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta yhtiökokoukselle
- Valmistella ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta Solwersin palkitsemiskäytäntöjen mukaisesti
- Esitellä ehdotukset yhtiökokoukselle
- Tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita
- Esittää Nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen yhtiökokoukselle, jos siihen on ehdotettu muutoksia
- Suunnitella hallituksen jäsenten seuraajia

Nimitystoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, relevantit säädökset ja suositukset sekä Solwersin palkitsemisen periaatteet, osakkeenomistajien odotukset ja Solwersin edun.

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämistä, tehtäviä ja velvollisuuksia.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi. Sekä hallitus että Nimitystoimikunta voivat tehdä ehdotuksen tarvittaessa Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain, ja heidän toimikautensa päättyy, kun seuraavan kauden Nimitystoimikunnan kokoonpano on päätetty.

2. Kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia äänimäärän perusteella ennen varsinaista yhtiökokousta. Neljäs jäsen on hallituksen puheenjohtaja.

Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun 31. päivänä. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja osakkeenomistajat, joiden omistusosuudet laskettaisiin yhteen omistusoikeuksien ilmoittamista koskevien sääntöjen mukaan, voidaan ottaa huomioon siinä määrin kuin se on mahdollista määritettäessä suurimpia osakkeenomistajia, mikäli kyseiset osakkeenomistajat ovat esittäneet tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään toukokuun viimeistä kaupankäyntipäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Samoin osakkeenomistajan, joka ei ole osakasluettelossa ja haluaa tulla otetuksi huomioon nimeämisprosessissa, on pyydyttävä esitettävä todiste toukokuun viimeisen kaupankäyntipäivän osakeomistuksestaan.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Jos kahdella seuraavaksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yhtä suuri omistusosuus eikä molempien edustajaa voida nimetä Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on nimetty jäseneksi Nimitystoimikuntaan osakkeenomistajan toimesta, tulee hallituksen nimetä Nimitystoimikuntaan keskuudestaan muu hallituksen jäsen Nimitystoimikunnan neljänneksi jäseneksi. Nimitystoimikunnan jäsenet, heidät nimittäneet osakkeenomistajat sekä mahdolliset Nimitystoimikunnan kokoonpanoon tehtävät muutokset julkaistaan yhtiötiedotteena.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat nimenneet jäsenen Nimitystoimikuntaan, on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen ilmoittamalla muutoksesta Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle. Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos jäsenen nimennyt osakkeenomistaja ei enää ole Solwers Oyj:n kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Tällöin Nimitystoimikunta voi pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Pyyntö esitetään Solwers Oyj:n osakasluettelon edeltävän kaupankäyntipäivän rekisteröityjen omistustietojen perusteella seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, joka ei ole nimennyt jäsentä Nimitystoimikuntaan. Jos kyseinen osakkeenomistaja ei halua nimetä jäsentä, on nimitysoikeutta tarjottava sille osakkeenomistajalle, jolle nimeämisoikeus olisi siirtynyt suuruusjärjestyksessä seuraavaksi, jos alkuperäisesti valittu paikastaan luopuva osakkeenomistaja olisi alun perin päättänyt olla käyttämättä nimeämisoikeuttaan. Nimitystoimikunnan on päätettävä uuden jäsenen nimittämisestä, mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen jäsenen toimikauden aikana.

Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtajan erottua hallituksesta, hänen seuraajansa korvaa hallituksen puheenjohtajan myös Nimitystoimikunnassa.

3. Työskentely ja päätöksenteko

3.1 Nimitystoimikunnan kokoukset

Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle toukokuun 31. päivän jälkeen, kun Nimitystoimikunnan kokoonpano on vahvistettu.

Elleivät Nimitystoimikunnan jäsenet toisin sovi, Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja. Hallituksen puheenjohtaja ei toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Seuraavat kokoukset kutsuu koolle Nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, muita Nimitystoimikunnan jäseniä kuultuaan, päättää Nimitystoimikunnan kokousten aikataulusta ja tiheydestä. Nimitystoimikunta kokoontuu niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään kerran kalenterivuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta, jotta Nimitystoimikunta voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

3.2 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole annettu mahdollisuutta tutustua asiaan ja osallistua kokoukseen. Nimitystoimikunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, ja Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva äänten mennessä tasan.

3.3 Pöytäkirjat

Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan pöytäkirjaan, jonka allekirjoittavat Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja yksi Nimitystoimikunnan jäsen. Pöytäkirjat säilytetään luotettavalla tavalla ja ne päivätään ja numeroidaan.

3.4 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ohjaa Nimitystoimikunnan toimintaa, jotta Nimitystoimikunta saavuttaa tehokkaasti sille asetetut tavoitteet ja ottaa asianmukaisesti huomioon osakkeenomistajien odotukset ja yhtiön edun. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- a) kutsuu koolle kokoukset, valmistelee kokousten esityslistat ja materiaalit sekä toimii puheenjohtajana Nimitystoimikunnan kokouksissa;
- b) valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset toteutuvat asianmukaisesti;
- c) kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa.

4. Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Kun Nimitystoimikunta valmistelee ehdotusta hallituksen kokoonpanosta, sen tulee ottaa huomioon hallituksen jäseniä koskevat riippumattomuusvaatimukset sekä hallinnointikoodin mukaisesti toteutetun hallituksen suoriutumisen vuosiarvioinnin tulokset. Nimitystoimikunta voi käyttää myös ulkopuolisen asiantuntijan palveluja sopivien ehdokkaiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, mikäli yhtiö antaa hyväksyntänsä kyseisille kustannuksille.

5. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hyvissä ajoin ennen kuin hallitus päättää kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan ja sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

6. Nimitystoimikunnan oikeudet

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada käyttöönsä hallitustyöskentelystä tehtyjen arviointien tulokset sekä arviot hallituksen kunkin jäsenen riippumattomuudesta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Solwersin johto auttaa Nimitystoimikuntaa sen tehtävien hoitamisessa antamalla sille tarvitsemää tietoa ja muuta tukea.

Solwers vastaa nimitystoimikunnan kohtuullisista, Solwersin johdon ja Nimitystoimikunnan kesken tarpeellisiksi arvioiduista kustannuksista.

7. Palkkiot

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja saamaan Solwersilta palkkioita tehtäviensä hoitamisesta nimitystoimikunnassa.

8. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtäviin ehdotuksiin liittyvät tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotukset ja Solwers on julkaissut kyseiset ehdotukset.

Nimitystoimikunnan lisäksi pidettävä luottamuksellisina kaikki Solwersiin tai hallitukseen liittyvät luottamukselliset tiedot, joita he saavat Nimitystoimikunnan työn yhteydessä. Velvoite tiedon luottamuksellisena pitämiseen on voimassa kunkin tiedon osalta siihen asti, että Solwers on julkaissut kyseisen tiedon. Nimitystoimikunnan toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin Solwersin tiedonantopolitiikkaa ja Solwersin sisäpiiriohjetta.

9. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia. Työjärjestys esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle vain, jos Nimitystoimikunta ehdottaa siihen muita kuin teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Työjärjestyksestä on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen on määräävä.