

Neles Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Neles Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien elin, jonka vastuulla on hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu vuosittain yhtiökokoukselle. Se myös varmistaa, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuna riittävä osaamisen ja kokemuksen taso ottaen huomioon Yhtiön tarpeet. Kaikki Yhtiön osakkeenomistajat voivat myös esittää oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee noudattaa tehtäviään suorittaessaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Yhtiötä koskevia pörssin sääntöjä sekä listayhtiöiden Hallinnointikoodia.

2. Nimitystoimikunnan valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Neljä jäsentä edustaa Yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja lisäksi toimikuntaan kuuluu Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Edustajia saavat nimittää ne neljä Yhtiön osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin syyskuun 1. päivänä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää niitä neljää suurinta osakkeenomistajaa, joilla on suurin osakeomistus 1. syyskuuta, nimittämään kukin yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Mikäli kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet ja äänimäärät eikä ole mahdollista nimittää molempien osakkeenomistajien edustajaa Nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja Nimitystoimikuntaan ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, joka on jakanut omistuksensa esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusmuutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden määrittävää ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, ja Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ei voida valita Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy vuosittain, kun uuden Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty.

Mikäli osakkeenomistaja myöhemmin luopuu yli puolesta osakkeistaan, joihin nimeämisoikeus perustui 1. syyskuuta, eikä luopumisen seurauksena enää lukeudu Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, tällaisen osakkeenomistajan edustajan on erottava Nimitystoimikunnasta.

Jos osakkeenomistajan nimittämä edustaja eroaa Nimitystoimikunnasta, Nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimittämistä. Jos Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (Yhtiön hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien), Nimitystoimikunnan on pyydettävä uuden jäsenen nimittämistä. Pyyntö esitetään suurimmille osakkeenomistajille, joilla ei ole edustajaa Nimitystoimikunnassa, näiden osakkeiden tuottamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Äänten järjestys määräytyy sen mukaan, mikä on osakasluettelon tilanne pyynnön esittämispäivänä.

3. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- a) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemista koskeva ehdotus
- b) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten määrää koskeva ehdotus
- c) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa koskeva ehdotus
- d) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskeva ehdotus
- e) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaat.

4. Puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ohjaa Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja ottaa asianmukaisesti huomioon Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii Nimitystoimikunnan kokousten puheenjohtajana.

Lisäksi Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia Nimitystoimikunnan jäsenen niin pyytäessä. Kokoukset pidetään 14 päivän kuluessa kokousta koskevan pyynnön esittämispäivästä.

5. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole annettu mahdollisuutta valmistautua asian käsittelyyn ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunnan päätösten on oltava yksimielisiä.

Kaikki Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja on päivittävä ja numeroitava, ja sitä on säilytettävä turvallisesti. Pöytäkirjan allekirjoittaa Nimitystoimikunnan puheenjohtaja yhdessä vähintään yhden muun Nimitystoimikunnan jäsenen kanssa.

6. Hallituksen jäsenten pätevyysvaatimukset

Yhtiön hallituksen jäsenillä on oltava tarvittava asiantuntemus, osaaminen ja ammattitaito mitä tulee Yhtiön liiketoimintaan ja sen toimialaan. Hallituksella kokonaisuudessaan on oltava riittävä osaaminen ja ammattitaito erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

- a) Yhtiön toimiala ja liiketoiminta
- b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtaminen
- c) konserni- ja taloushallinto
- d) strategiatyö ja yritysjärjestelyt
- e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- f) hyvä hallintotapa (corporate governance).

Hallituksen työtä arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset esitellään Nimitystoimikunnalle. Nimitystoimikunta ottaa arvioinnin tulokset asianmukaisesti huomioon omassa työssään. Nimitystoimikunta voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

7. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee lähettää ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset lisätään varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun.

Lisäksi Nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja antaa selvityksen toiminnastaan yhtiökokoukselle. Edellä mainitut tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi Yhtiön verkkosivuilla ja Yhtiön vuosikertomuksessa.

Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se ehtii yhtiökokoukseen.

8. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenet sekä heidän edustamansa osakkeenomistajat sitoutuvat pitämään Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle salassa, kunnes Yhtiö on julkistanut Nimitystoimikunnan päätökset.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan ehdottaa Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö tekee salassapitosopimukset osakkeenomistajien nimittämien edustajien kanssa.

9. Muutokset työjärjestykseen, määräpäivät ja kieli

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään työjärjestykseen teknisiä päivityksiä ja muutoksia tarvittaessa. Muutoksista Nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin on aina päätettävä yhtiökokouksessa.

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.

Tämä työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.