

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 2019

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Taaleri Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”) on Yhtiön osakkeenomistajien toimeilin, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä karottaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallitus on kokoonpanoltaan riittävän monimuotoinen, ja hallituksen ja valiokuntien jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. Tämän työjärjestyksen lisäksi Nimitystoimikunnan on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sovellettavaa muuta säännöstöä, kuten pörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code).

2. Nimitystoimikunnan valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Henkilöomistajien osalta ääniosuutta laskettaessa huomioidaan kyseisen henkilön suora sekä tämän määräysvalta-yhteisöjen omistus.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), esittää viimeistään elokuun viimeistä arkipäivää edeltävänä arkipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen laskettaessa nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on samassa määräajassa esitettävä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle riittävä selvitys kyseisen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osakeomistuksen määrästä ja pyyntö sen huomioonottamisesta nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta Nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä Nimitystoimikunnan pyynnöstä.

Yhtiön on julkistettava Nimitystoimikunnan kokoonpano pörssitiedotteella, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja on valittu.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun Nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaiseen elokuun viimeisen arkipäivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä luovuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyyntöä esittämispäivänä Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

3. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta niin hallitustyössä kuin hallituksen valiokunnissakin; ja
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

4 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kaksi jäsentä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunta tekee päätöksensä enemmistöäänestyksen perusteella ja äänten mennessä tasan Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Nimitystoimikunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yksi muu jäsen. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla.

5 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien ja yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen esityslistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana;
- valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti; ja
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6 Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Nimitystoimikunta saa käyttöönsä hallinnointikoodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan itsearviointin tulokset, jotka sen on otettava huomioon ehdotuksen valmistelussa. Lisäksi Nimitystoimikunnan on huomioitava riippumattomuusvaatimukset ja muut voimassa olevan lainsäädännön sekä sovellettavan muun säännösten, kuten Helsingin Pörssin sääntöjen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta voi myös käyttää Yhtiön etukäteen hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

7 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen kuin Yhtiön hallitus päättää kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä raportoi toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenet sekä heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja yhtiö on ne julkistanut.

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmii erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä Nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

9 Muutokset työjärjestykseen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdollisia muutoksia yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Olennaiset muutokset, kuten muutokset Nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin on kuitenkin aina päätettävä yhtiökokouksessa.