

## Hallituksen valiokunnat

Taaleri Oyj:n hallituksella on kolme valiokuntaa, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty valiokuntien työjärjestyksissä. Alla on selostettu työjärjestysten keskeinen sisältö.

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on yhtiön taloudellisten raportointiprosessien, kirjanpidon, tilintarkastuksen, taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan prosessien valvonta.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä, jotka hallitus valitsee nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu sääntelyn mukaiset tehtävät kuten

- a) taloudelliseen raportointiin liittyvät seuranta-, käsittely- ja valvontatehtävät
- b) sisäiseen valvontaan liittyvät seuranta- ja käsittelytehtävät
- c) sisäiseen tarkastukseen liittyvät seuranta-, arviointi- ja valmistelutehtävät
- d) riskienhallintaan liittyvät seuranta-, käsittely- ja arviointitehtävät
- e) tilintarkastukseen liittyvät seuranta- ja arviointitehtävät
- f) sääntelyn noudattamiseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät valvonta- ja käsittelytehtävät

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun sekä Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien valmisteluun.

Palkitsemisvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä, jotka hallitus valitsee nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

- a) valmistella ja esitellä hallitukselle ehdotus johdon palkitsemisesta ja palkitsemisjärjestelmästä
- b) valmistella ja esitellä hallitukselle Taaleri-konsernissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät
- c) arvioida palkitsemista ja palkitsemisjärjestelmiä

- d) tehdä johdon seuraajasuunnittelua
- e) käsitellä palkka- ja palkkioselvitys

## **Nimitysvaliokunta**

Nimitysvaliokunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että hallitus on kokoonpanoltaan riittävän monimuotoinen, ja hallituksen ja valiokuntien jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on huolehtia hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

Nimitysvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä, jotka hallitus valitsee nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnassa voi, hallinnointikoodista poiketen, olla jäsenenä myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Valiokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- c) varmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
- d) valmistella ja esitellä hallitukselle ehdotus hallituksen valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi
- e) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkitsemisesta
- f) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita

Työjärjestykset on hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.5.2018.