

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu Nimitystoimikunnan päätöksentekoon. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä (4) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä kuvatun osakeomistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä kaikkien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta nimenomaisesti päätä toisin. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla toimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle. Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja ei enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät nimitystoimikunnan muut jäsenet yksimielisesti päättä toisin. Nimitystoimikunta voi harkintansa mukaan päättää pyytää uuden jäsenen nimittämistä ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle ja mikäli nimitystoimikunnan osakkeenomistajien nimeämien jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen jäsenten toimikauden aikana, nimitystoimikunnan on pyydettävä uuden jäsenen nimittämistä. Pyyntö on esitettävä ääniosuuden suuruusjärjestyksessä yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä kyseiseen nimitystoimikuntaan. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyyntöä esittämispäivänä yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

3. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikki nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Betolar Oyj:n hallituksen jäsenillä tulee olla vaadittava pätevyys ja asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseksi, ja heidän tulee pystyä käyttämään riittävästi aikaa hallitusjäsenyydestä johtuvien velvoitteiden suorittamiseksi. Jäsenillä tulee olla riittävä ja monipuolinen asiantuntemus sekä toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Nimitystoimikunnan on otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan huomioon yhtiötä kulloinkin koskevat vaatimukset sekä vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset ja tiedot ehdokkaiden riippumattomuudesta (tai uusien ehdokkaiden osalta riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista), jotka ilmoitetaan luottamuksellisesti nimitystoimikunnalle. Nimitystoimikunta voi käyttää yhtiön hyväksymin kustannuksin ulkopuolisia asiantuntijoita sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nimitystoimikunnan toimintaa siten, että se saavuttaa tavoitteensa valvoen samalla Betolar Oyj:n ja sen osakkeenomistajien etua ja odotuksia.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja valvoo, että nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi puheenjohtaja kutsuu koolle myös ylimääräisen nimitystoimikunnan kokouksen tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6. Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja julkaistaan yhtiön nettisivuilla. Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle riittävän ajoissa siten, että ne on mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

7. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Betolar Oyj on julkistanut ne. Salassapitovelvoite koskee myös muita toimikunnan toiminnassa saatuja luottamuksellisia tietoja.

Toimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää yhtiön hallitukselle, että yhtiö tekee erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien ja/tai heidän nimeämiensä toimikunnan jäsenten kanssa. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin sovelletaan voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä.

8. Muutokset työjärjestykseen sekä valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaprosessiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

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