5.9.2019

## nimitysVALIOKUNNAN Työjärjestys

#### §1 Nimitysvaliokunnan valinta ja kokoonpano

Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Nimitysvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

#### §2 Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden

valmistelussa ja tekee päätösehdotuksia hallitukselle näissä asioissa.

Nimitysvaliokunnan päätehtäviin kuuluu:

* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten nimitysasioita koskevan ehdotuksen valmistelu
* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu
* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely
* hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen

**§3 Nimitysvaliokunnan työskentely**

Nimitysvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osanottajien lisäksi tiedoksi myös hallituksen muille jäsenille.

Valiokunta on toimivaltainen, kun paikalla on enemmistö valiokunnan jäsenistä ja valiokunnan puheenjohtaja. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet osallistuvat kutsusta valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta raportoi toimistaan säännöllisesti yrityksen hallitukselle.