

SIJOITUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Tämä työjärjestyksen asiakirja ('**työjärjestys**') säätelee Tecnotree Yhtiön ('**Tecnotree/Yhtiö**') sijoitusvaliokunnan ('**valiokunta**') nimittämistä, kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintaa, ja sitä käsitellään valiokunnan viiteasiakirjana.

1. TAVOITE

1.1. Valiokunnan tavoitteena on keskustella ja arvioida toimitusjohtajan ja talousjohtajan saamia sijoitusvaihtoehtoja ja määrittää niiden toteutettavuus ja vaikutus yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin ja visioon sekä päivittää yhtiön hallitusta ('**hallitus**') vasta ehdotetun liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

2. VALIOKUNNAN KELPOISUUS, NIMITYS JA KOKOONPANO

2.1. Valiokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus asioista, jotka kuuluvat valiokunnan tehtäviin, mukaan lukien yhtiön saamien sijoitusvaihtoehtojen arviointi ja tietoon perustavien päätösten tekeminen yhtiön vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

2.2. Valiokunnan enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä ja kaikkien jäsenten on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja muita yhtiön johtajia ei voida nimittää valiokunnan jäseniksi.

2.3. Yhtiön talousjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä. Sihteerin tehtävänä on osallistua kokousten valmisteluun ja laatia kokouksen pöytäkirjan.

2.4. Tecnotree yhtiön hallitus ('**hallitus**') nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet.

2.5. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä.

3. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

3.1. Valiokunnan tehtävät ovat seuraavat:

- i. keskustella asioista, jotka koskevat yksinomaan sijoitusvaihtoehtoja;
- ii. valmistella raportit ja muut asiaankuuluvat asiakirjat yhtiön vastaanottamiin sijoitusvaihtoehtoihin liittyvien asioiden kehityksen kirjaamiseksi;
- iii. yöskentele riippumattomasti laajemmasta hallituksesta arvioidessaan, valmistellessaan ja antamalla suosituksia hallitukselle investointiehdotuksista, jotka täyttävät komitean määrittelemät huolellisuus- ja kelpoisuusstandardit;

- iv. vastata hallituksen kokouksissa tai yhtiökokouksessa sijoitusvaihtoehtoihin liittyviin kysymyksiin;
- v. työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
- vi. hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan.

4. VALIOKUNNAN TYÖ

- i. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti valiokunnan puheenjohtajan kutsusta;
- ii. Valiokunta katsotaan päätösvaltaiseksi, kun läsnä on enemmistö valiokunnan jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien. Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muut johdon jäsenet voivat osallistua kokouksiin.
- iii. Valiokunnalla on valtuudet pyytää raportteja kaikista valtuunsa piiriin kuuluvista tehtävistä.
- iv. Valiokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.