

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Luokitus:	Työjärjestys / julkinen
Versio:	1.0
Päivämäärä:	25.2.2021
Hyväksytty:	Yhtiökokous 19.3.2021

Making a zero-emission society a reality.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

Enersense International 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 hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittavista hallituksen jäsenistä. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa säännöstöä.

Tämä työjärjestys sääntelee nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja valintamenettely

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi toimikunnan pyynnöstä toimia asiantuntijana nimitystoimikunnassa ilman jäsenyyttä tai äänioikeutta. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta voivat osakkeenomistajan ominaisuudessa nimetä jäsenen toimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osaksluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä kuvatun osakeomistuksen mukaisesti kolmea 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, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (ilmoitusvelvollisuuden soveltuessa), esittää viimeistään elokuun 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 syyskuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

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 päättä toisin. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisseen syyskuun 1. päivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä kyseinen osakkeenomistaja siten 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.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

3. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- 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;
- valmistella ja esitellä hallituksen järjestäytymiskokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskeva ehdotus;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseksi;
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja
- valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

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

4. 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.

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nimitystoimikunnan toimintaa siten, että se saavuttaa tavoitteensa valvoen samalla Enersense International 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 julkaistaan tiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. 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 yhtiökokoukseen.

Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi edellä todetusta riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Nimitystoimikunnan on otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, sovellettavat muut säännökset sekä riippumattomuus- ja muut vaatimukset sekä vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset. Toimikunta voi myös käyttää yhtiön etukäteen hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

7. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- konserni- ja taloushallinnosta;
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; ja
- hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

8. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Enersense International 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.

9. Muutokset työjärjestykseen

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 teknisuonteisia päivityksiä ja muutoksia.

10. Muita määräyksiä

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.

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