Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tausta ja tarkoitus

eQ Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("Nimitystoimikunta"), joka koostuu Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien valitsemista henkilöistä sekä asiantuntijana toimivasta Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella vuosittain ehdotuksia yhtiökokoukselle Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Nimitystoimikunnan on työssään noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää listayhtiöiden Hallinnointikoodia.

Tämä Nimitystoimikunnan työjärjestys ("Työjärjestys") on yhtiökokouksen vahvistama ja se sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kulloisenkin kokoonpanon tiedotteella.

2. Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä ja Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän ei ole jo Nimitystoimikunnan jäsen osakkeenomistajana, toimii asiantuntijaroolissa nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja ei ole Nimitystoimikunnan äänivaltainen jäsen, eikä häntä siten huomioida Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta arvioitaessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja on Nimitystoimikunnan jäsen jonkin osakkeenomistajan nimeämänä, häntä pidetään täysivaltaisena jäsenenä kaikkine jäsenen oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin niitä **neljää osakkeenomistajaa**, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun viimeisen päivän päättyessä on suurin osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä nimeämään jäsenen. Ääniä laskettaessa huomioidaan soveltuvin osin hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat sekä ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän Työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset ja ensimmäisessä kokouksessa Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jos puheenjohtajan vaalissa äänet menevät tasan, on sen osakkeenomistajan nimeämän jäsenen ääni ratkaiseva, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun viimeisen päivän päättyessä on suurin osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä huomioiden hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat soveltuvin osin sekä ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen.

3. Nimitystoimikunnan kokoonpanon muuttaminen

Jos nimitystoimikunnan jäsen jättää tehtävänsä, osakkeenomistaja, joka oli nimennyt tehtävänsä jättäneen jäsenen, voi nimetä uuden jäsenen. Osakkeenomistaja voi myös muusta perustellusta syystä vaihtaa edustajansa Nimitystoimikunnassa.

Jos osakkeenomistaja, joka on nimennyt jäsenen nimitystoimikuntaan, ei enää kuulu Yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan nimeämä jäsen saa jatkaa toimikunnan jäsenenä, kunnes uusi Nimitystoimikunta on järjestäytynyt, niin kauan kuin jäsenen nimennyt osakkeenomistaja omistaa Yhtiön osakkeita. Nimitystoimikunnan kokoonpanoa voidaan tämän jälkeen laajentaa tilapäisesti uudella jäsenellä, jonka nimeää osakkeenomistaja, josta on Nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksen jälkeen tullut yksi Yhtiön neljästä äänimäärältään suurimmasta osakkeenomistajasta.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus ja pätevyys, laaja-alaista kokemusta yhtiön toiminnan kannalta merkityksellisiltä toimialoilta, sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

1) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
2) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta;
3) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemisesta; ja
4) hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoitus.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa tehtävien hoitamisessa huomioon:

1) hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset;
2) arvio jokaisen hallituksen jäsenen riippumattomuudesta Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista;
3) jäsenten osaamistarpeiden määrittely etukäteen, ehdokkaiden kartoittaminen riittävän laajasti sekä eri ehdokkaiden taustojen, osaamisen ja ansioiden asianmukainen ja huolellinen arviointi;
4) hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet;
5) että hallituksella on kollektiivisesti riittävä osaaminen kestävyysasioista; ja
6) finanssialan sääntelyn asettamat soveltuvuusvaatimukset ja muut soveltuvat lait ja säännökset (mukaan lukien Hallinnointikoodi ja Nasdaq Helsingin säännöt).

Yhtiön johdon tulee avustaa Nimitystoimikuntaa antamalla Nimitystoimikunnan tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja Nimitystoimikunnan niin pyytäessä.

Nimitystoimikunta voi myös palkata rekrytointikonsultin etsiessään sopivia kandidaatteja hallituksen jäseniksi ja tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijoita.

5. Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on toimia kokousten puheenjohtajana ja huolehtia, että Nimitystoimikunta hoitaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet huomioiden osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun sekä Nimitystoiminnan työskentelylle asetetun aikataulun.

6. Kokoukset

Nimitystoimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla.

Nimitystoimikunta tekee päätökset yhtiökokouksille tehtävistä ehdotuksista enemmistöpäätöksinä, äänten mennessä tasan Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.

Nimitystoimikunnalla ei ole nimettyä sihteeriä, vaan Nimitystoimikunnan puheenjohtaja (tai hänen nimeämänsä henkilö) huolehtii pöytäkirjan laatimisesta. Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja yksi jäsen allekirjoittavat. Pöytäkirjat päivätään, numeroidaan ja säilytetään luotettavalla tavalla.

7. Ehdotukset ja raportointi

Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta joka vuosi. Jos Nimitystoimikunnan valmistelema asia käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ehdotus tulee jättää hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se saadaan sisällytettyä yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan Yhtiön tiedotteessa ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää tarvittaessa perustelut sille, jos hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista tai hallituksen monimuotoisuutta koskevista periaatteista.

Nimitystoimikunta raportoi vuosittain toiminnastaan yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (*Corporate Governance Statement*). Raportoinnin tulee sisältää tiedot pidettyjen kokousten lukumäärästä edellisen tilikauden aikana sekä jäsenten osallistumisesta kokouksiin jäsenittäin eriteltynä.

Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista julkaistaan Yhtiön nettisivuilla ja Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

8. Palkitseminen ja kulut

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, mutta heidän matkustus- ja majoituskustannuksensa korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

9. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia koskevat tiedot ja muut tiedot, joita he ovat saaneet liittyen Nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseen, luottamuksellisina, ellei Yhtiö ole julkistanut tällaista tietoa.

Markkinoiden väärinkäyttöä rahoitusmarkkinoilla koskevia sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kaikkeen sisäpiiritietoon, jota Nimitystoimikunnan jäsenet mahdollisesti saavat.

10. Työjärjestyksen muuttaminen

Päätökset koskien tähän Työjärjestykseen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien Nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Nimitystoimikunta tarkistaa tämän Työjärjestyksen vuosittain ja mikäli tarpeellista, Nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään teknisiä päivityksiä ja muutoksia tähän Työjärjestykseen.