

## **Inderes Oyj:n Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestys**

### **Toimikunnan tehtävät**

Yhtiön osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Hallituksen jäsenet, heidän määränsä sekä palkkionsa päätetään yhtiökokouksessa. Toimikunnan puheenjohtaja esittelee toimikunnan laatimat ehdotukset yhtiökokoukselle.

### **Toimikunnan kokoonpano**

Toimikunta on yhtiön osakkeenomistajien muodostama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Toimikunnassa on vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Toimikuntaan kuuluu automaattisesti kolme yhtiön kulloinkin suurinta osakkeenomistajaa sekä lisäksi yksi yhteisön ja yksi työntekijöiden valitsema jäsen. Toimikunta valitsee soveltuvan valintamenettelyn. Jäsenten nimeäminen tapahtuu vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Euroclearin osakkeenomistajatietojen perusteella kolme kulloinkin yhtiön suurinta osakkeenomistajaa voivat nimetä itsensä tai valitsemansa tahon toimikuntaan. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä voi tulla toimikunnan jäseniä, ratkaisee yhtiön hallituksen puheenjohtaja arvalla, kumman osakkeenomistajan nimeämisestä jäsenestä tulee toimikunnan jäsen. Mikäli osakkeenomistaja tai valtakirjaosakkeenomistaja ei halua käyttää hänelle kuuluvaa nimeämisoikeutta, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle tai valtakirjaosakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi tällaista oikeutta.

Yhtiön vakituiset, täysiaikaiset kuukausipalkkaiset työntekijät voivat yhdessä nimetä yhden jäsenen toimikuntaan. Lisäksi kaikki osakkeenomistajat yhdessä voivat nimetä yhden jäsenen toimikuntaan. Toimikunta päättää soveltuvan valintamenettelyn.

Toimikunnan jäsenten tultua nimetyksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen, jossa toimikunnan tulee valita itselleen puheenjohtaja keskuudestaan. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu jatkossa toimikunnan puheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana osallistuvan hallituksen puheenjohtajan läsnäoloa ei oteta huomioon päätösvaltaisuutta määritettäessä.

Toimikunnan jäsenen tulee jäädä itsensä osallistumasta asian käsittelyyn tai päätöksentekoon, jos hänellä on asiassa intressiristiriita.

### **Toimikunnan toiminta**

Toimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Nimitystoimikunnan työstä maksetaan palkkio yhtiökokouksen hyväksymällä tavalla.

Lisäksi toimikunnan tulee ehdotuksissaan ottaa huomioon soveltuva lainsäädäntö ja soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän kulloinkin voimassa olevan hallinnointikoodin periaatteet ja suositukset.

Toimikunnan on pyrittävä varmistamaan ehdotuksissaan, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksen kokoonpanon tulee myös olla monimuotoinen jäsenten kokemuksen, iän, taustan ja sukupuolen näkökulmista. Hallituksella ryhmänä tulee olla 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*).

Toimikunta tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä.

Toimikunnan työjärjestystä päivitetään tarvittaessa Inderesin varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Toimikunta voi itse tehdä vähäisiä teknisluontoisia päivityksiä ilman yhtiökokouksen uutta hyväksyntää. Päivitetty työjärjestys ladataan Inderesin yhtiösivuille.