

# Inderes Oyj:n Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestys

## Toimikunnan tehtävät

Inderes Oyj:n ("yhtiö") 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 kokoonpano

Toimikunnassa on vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Jäsenten nimeäminen tapahtuu vuosittain varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijan roolissa ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa voivat nimetä itsensä tai valitsemansa tahon toimikuntaan. Mikäli suurimmista osakkeenomistajista kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä voi tulla toimikunnan jäseniä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ratkaisee jäsenen arvalla. 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 nimetä yhden jäsenen toimikuntaan "ääni per työntekijä" -periaatteella. Lisäksi kaikki osakkeenomistajat voivat nimetä yhden jäsenen toimikuntaan "ääni per osakkeenomistaja" -periaatteella osakkeenomistajien kesken toteutettavalla äänestyksellä. Yhtiö päättää itse tarkoituksenmukaisen tavan järjestää pienosakkaiden ehdokasasettelun ja valintamenettelyn. Toimikunta tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä.

Toimikunnan jäsenten tultua nimetyksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen, jossa jäsenet valitsevat keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu jatkossa puheenjohtajansa 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. Selvydeksi, 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. Toimikunnan jäsenyydestä ja tehtävien hoidosta ei makseta palkkioita.

Toimikunnan tulee ehdotuksissaan ottaa huomioon soveltuva lainsäädäntö ja soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) 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*).