

## NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Etteplan Oyj:n hallitus on nimittänyt jäsenistään nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet tässä kirjallisessa työjärjestyksessä.

### Valiokunnan kokoonpano

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä järjestäytymiskokouksessa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen.

### Valiokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiota. Valiokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi sekä hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Valiokunta valmistelee ja esittelee hallituksen hyväksyttäväksi toimitusjohtajan nimityksen, tämän palkan ja palkkiot. Lisäksi valiokunta ohjeistaa toimitusjohtajaa ja antaa hallitukselle suosituksia johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuosittain tehtävät riippumattomuusarviot.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee myös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävien täyttämiseksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

## **Valiokunnan kokoukset**

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa valmistelukseen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset. Kokouksia on tyypillisesti neljä kertaa vuodessa hallituksen vuosikalenterin mukaisten asioiden valmistelua varten, minkä lisäksi valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan muiden asioiden käsittelyä tai haastatteluja varten.

Valiokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan muita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kutsumia henkilöitä.

Valiokunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokouksia koskevia menettelytapoja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Raportit sisältävät ainakin yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä.

## **Palkkio valiokuntatyöskentelystä**

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

## **Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnasta julkistettavat tiedot**

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa ja yhtiön internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten osallistumisen kokouksiin sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys julkaistaan kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.