

Orthex Oyj

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Hyväksyjä:	Yhtiökokous
Hyväksytty:	05.03.2021
Versio:	1.1

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Yleistä

Orthex Oyj:n ("Yhtiö" tai "Orthex") osakkeenomistajat päättivät 5.3.2021 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("Nimitystoimikunta"), jonka tehtävänä on vuosittain valmistella seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä sekä jäsenistä. Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai heidän nimittämistään henkilöistä, sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen.

Nimitystoimikunnan on noudatettava toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muuta sääntelyä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

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

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) Yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta tai, mikäli Yhtiössä on yli neljä (4) osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus Yhtiössä ovat yli 10 prosenttia, sen mukaisesta määrästä osakkeenomistajia, tai heidän nimittämistään henkilöistä, sekä hallituksen puheenjohtajasta. Nimittämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon elokuun 31. päivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Kukin osakkeenomistaja, jonka osakeomistus ja äänioikeus Yhtiössä on yli 10 prosenttia, on oikeutettu osallistumaan Nimitystoimikuntaan jäsenenä tai nimeämään jäsenen. Mikäli Yhtiössä on alle neljä (4) osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus ovat yli 10 prosenttia ja kahdella osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä ole mahdollista nimittää molempien osakkeenomistajien edustajia Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan ja Nimitystoimikunnassa olisi tämän johdosta alle neljä (4) osakkeenomistajajäsentä, nimittämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallituksen puheenjohtajalla ei ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua Nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvä materiaali.

3. Nimitystoimikunnan järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja Nimitystoimikunta valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, jonka kutsusta Nimitystoimikunta tämän jälkeen kokoontuu.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja valittu.

Valitun osakkeenomistajan edustajan on erottava Nimitystoimikunnasta, mikäli kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakkeistaan eikä tämän johdosta ole enää Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan joukossa tai mikäli Nimitystoimikunnassa on yli neljä (4) jäsentä ja osakkeenomistajan omistus alittaa 10 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Nimitystoimikunta voi harkintansa mukaan nimittää uuden jäsenen Nimitystoimikuntaan korvaamaan ennenaikaisesti vapautuneen paikan kohdassa 2 esitettyjen kokoonpanoa koskevien rajojen puitteissa. Nimitystoimikunnan täytyy aina varmistaa, että Nimitystoimikuntaan nimitetään uusi jäsen, jos Nimitystoimikunnan osakkeenomistajajäsenen lukumäärä laskee alle kolmeen (3) jäsenen toimikauden aikana. Nimitystoimikunnan tulee tarjota täytettäväksi vapautuneita paikkoja niille Yhtiön osakkeenomistajille (osakkeenomistajien kaikkien osakkeiden perusteella lasketun äänimäärän mukaisessa järjestyksessä), joilla ei ole nimitettyä jäsentä Nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenen toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunnan on hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteltaessa varmistettava, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee lisäksi ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuutta, monimuotoisuutta ja asiantuntemusta koskevat vaatimukset sekä soveltuvat Nasdaq Helsingin säännöt.

Nimitystoimikunnan on otettava uuden hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan huomioon myös hallinnointikoodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

5. Puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta hoitaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet huomioiden osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun.

Puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan koolle, ensimmäistä kokousta lukuun ottamatta, harkintansa mukaan. Puheenjohtaja myös laatii esityslistan ja materiaalit kokouksia varten.

6. Päätöksenteko ja pöytäkirja

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitystoimikunta ei voi tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta tutustua asiaan.

Nimitystoimikunta tekee päätökset ehdotuksista yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava hallitukselle, ettei se pysty tekemään ehdotuksia.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtajan ja vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

7. Ehdotukset ja raportointi

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittää ehdotukset yhtiökokouksessa. Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä ehdotuksista julkaistaan Yhtiön nettisivuilla ja Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

8. 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, ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on oikeutettu tekemään teknisluontoisia päivityksiä ja muutoksia tähän Työjärjestykseen.

Orthex Oyj