

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Etteplan Oyj:n hallitus on keskuudestaan nimennyt 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 jäsenet ja puheenjohtajan 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 toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasi-oissa. Lisäksi valiokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi sekä hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Valiokunta myös suosittaa, valmistelee ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimityksen, tämän palkan ja palkkiot sekä valmistelee ja antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle suosituksia johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuosittain tehtävät riippumattomuusarviot.

Yllämainittujen tehtävien lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävän 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 valmistel-lakseen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset.

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.