

PROVENTIA GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Tausta ja tarkoitus

Proventia Group Oyj:n yhtiökokous on 13.11.2018 perustanut hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("Nimitystoimikunta"), joka koostuu yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä. Tämä päivitetty työjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa [15.4.2025].

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten hyvin perustellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. Nimitystoimikuntaan voi kuulua myös hallituksen jäseniä ja myös hallituksen puheenjohtaja voidaan nimittää Nimitystoimikunnan jäseneksi. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Toimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa yhteen laskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Proventia Group Oy:n hallituksen puheenjohtajalle 31. elokuuta mennessä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei Nimitystoimikunta toisin päätä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia Nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Kun Nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle. Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja ei enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät Nimitystoimikunnan muut jäsenet yksimielisesti päättä toisin. Jos osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa Nimitystoimikunnasta, Nimitystoimikunta voi päättää pyytää osakkeenomistajaa, joka ei ole edustettuna Nimitystoimikunnassa, nimeämään uuden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Pyyntö on esitettävä osakkeenomistajille äänimäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä pyyntöä edeltävän päivän omistuksen perusteella. Jos Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen, Nimitystoimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on ohjata Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä yhtiön edun.

Edellä mainittuun liittyen puheenjohtaja:

- kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana
- valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat aikataulun mukaisesti
- kutsuu harkintansa mukaan tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia, minkä lisäksi puheenjohtajan tulee kutsua koolle ylimääräinen Nimitystoimikunnan kokous 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden Nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa (jäsenten määrä ja henkilöt) koskevan ehdotuksen valmistelu hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa määriteltyjen hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden koskevan ehdotuksen valmistelu toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten esittely;
- tarvittaessa etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja seuranta
- hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi Nimitystoimikunta voi tehdä ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallitukselle sekä osallistua hallituksen monimuotoisuuspolitiikan, toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmisteluun.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta arvioi vuosittain hallituksen toimintaan, kokoonpanoon, osaamistarpeisiin ja monimuotoisuustekijöihin vaikuttavia eri tekijöitä mm. hallituksen itsearviointin pohjalta.

Valmistelukäytäntöihin kuuluvat jäsenten osaamistarpeiden määrittely etukäteen, ehdokkaiden kartoittaminen riittävän laajasti sekä eri ehdokkaiden taustojen, osaamisen ja ansioiden asianmukainen ja huolellinen arviointi.

Nimitystoimikunta ottaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa määritellyt Yhtiön kannalta olennaiset monimuotoisuustekijät ja muut hallituksen jäsenten valintaan vaikuttavat kriteerit huomioon valmistellessaan yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa jäsenten nimitysprosessia. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten

riippumattomuus arvioidaan vuosittain hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten perusteella ja arvio ilmoitetaan yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Arvio päivitetään tarvittaessa kesken vuoden jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella.

Hallituksen jäsenen käytettävissä olevan ajan riittävyyden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi hänen päätoimensa, sivutoimensa sekä samanaikaiset hallitus- ja luottamustehtävänsä. Hallituksen jäsen ehdokas antaa ajankäytön arviointia varten tarvittavat tiedot Nimitystoimikunnalle.

Nimitystoimikunta voi hallituksen arvioinnissa, osaamistarpeiden määrittelyssä ja ehdokkaiden kartoituksessa hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita Yhtiön hyväksymin kustannuksin.

Hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee esityksen hallituksen palkitsemisasiosta yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa.

Nimitystoimikunta voi palkitsemisasioiden ehdotuksen valmistelussa hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita Yhtiön hyväksymin kustannuksin.

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta.

Jos Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Hallinnointikoodin mukaisesti, Nimitystoimikunta esittää tarvittaessa myös perustelut sille, jos hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa hallituksen monimuotoisuutta koskevista periaatteista tai tasapuolista sukupuolijakaumaa koskevasta suosituksesta.¹ Tieto suosituksesta poikkeamisesta ilmoitetaan ja perustellaan jo hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen julkistamisen yhteydessä sekä yhtiökokouskutsussa. Poikkeamisen osalta selostetaan myös hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa noudatettu käytäntö, kuten miten hallituksen jäsen ehdokkaiden osaamistarpeet on määritelty, miten ehdokkaita on kartoitettu sekä onko ehdokkaiden kartoituksessa hyödynnetty rekrytoinnissa avustavia asiantuntijoita.

Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja yhtiö on sen julkistanut. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmisi salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa.

Nimitystoimikunnasta julkistettavat seikat²

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Nimitystoimikunnan kokoonpano julkaistaan pörssitiedotteella.

¹ Hallinnointikoodin siirtymäsäännöksen mukaan suosituksessa tarkoitettu naisten ja miesten tasapuolinen edustus on saavutettava viimeistään 30.6.2026. Sitä ennen sovelletaan hallinnointikoodin 2020 suositusta 8, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Siirtymäaikana poikkeama sukupuolten edustuksesta raportoidaan, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat samaa sukupuolta.

² Julkistusvelvollisuus astuu voimaan listautumisen jälkeen

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää kuvauksen nimitystoimikunnan kokoonpanosta ja toiminnasta.

Muutokset tähän työjärjestykseen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista Nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Muita määräyksiä

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei ole arkipäivä, tulkitaan sen tarkoittavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.