

LOIHDE OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien nimeämä toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan on pyrittävä varmistamaan, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten hyvin perustellut ehdotukset.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä.

Tämä työjärjestys sisältää nimitystoimikunnan kokoonpanoa, jäsenten nimeämistä ja toimintaa koskevat säännöt.

2 Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimeäminen sekä palkitseminen

2.1 Yleistä

Nimitystoimikunnassa on kahden ensimmäisen toimikauden aikana enintään kuusi jäsentä ja sen jälkeen viisi jäsentä. Jäsenten nimeäminen tapahtuu tässä kohdassa 2 esitetyn mukaisesti vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Hallituksen puheenjohtajan tulee vuosittain syyskuun viimeiseen päivään mennessä pyytää jäljempänä kohdassa 2.2 esitettävän mukaisesti määritettyjä tahoja nimeämään toimikunnan jäsenet.

Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain toimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa toimikuntaan nimeämänsä jäsen toiseen painavasta syystä.

2.2 Jäsenten nimeäminen

Nimitystoimikunnan kahtena ensimmäisenä toimikautena toimikunnan jäsenet nimetään siten, että:

- a) Anvian pienosakkaat ry, Anvias småägare rf -yhdistyksellä (y-tunnus 2704814-3) on oikeus nimetä kolme jäsentä;
- b) Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä (y-tunnus 1007806-3) on oikeus nimetä yksi jäsen;
- c) LähiTapiola Keskinäisellä Henkivakuutusyhtiöllä (y-tunnus 0201319-8) ja LähiTapiola Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä (y-tunnus 0211034-2) on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen; ja
- d) Katja Aholalla ja Janne Tuomikoskella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen.

Nimitystoimikunnan kolmannesta toimikaudesta alkaen toimikunnan jäsenet nimetään siten, että yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määritetään yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden elokuun viimeisen päivän tilanteen mukaisesti.

Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä voi tulla toimikunnan jäseniä, ratkaisee yhtiön hallituksen puheenjohtaja arvalla, kumman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä tulee toimikunnan jäsen.

Toimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeuttavan omistuksen suuruutta määrittämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- a) Mikäli osakkeenomistajat kuuluvat samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, taloudelliseen yhteenliittymään, talletuspankkien yhteenliittymään, yhtiöryhmään tai muuhun vastaavaa yhteenliittymään tai ryhmään, lasketaan tällaisten osakkeenomistajien omistukset yhteen.
- b) Mikäli osakkeenomistajalla olisi arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa muiden tahojen omistukset yhtiössä huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista tilanteesta, jossa arvopaperimarkkinain mukaista ilmoitusvelvollisuutta sovellettaisiin yhtiön tapauksessa ("liputusvelvollinen osakkeenomistaja"), lasketaan tällaiset omistukset yhteen edellyttäen, että liputusvelvollinen osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun viimeisenä päivänä.
- c) Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee omistajan esittää luotettava selvitys siitä, montako osaketta tämä on omistanut elokuun viimeisenä päivänä. Selvitys tulee toimittaa yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.
- d) Mikäli osakkeenomistaja on yhden tai useamman valtakirjan perusteella oikeutettu edustamaan yhtä tai useampaa muuta yhtiön osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa ("valtakirjaosakkeenomistaja"), lasketaan valtakirjaosakkeenomistajan ja hänen valtakirjojen perusteella edustamiensa muiden osakkeenomistajien omistukset yhteen. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että valtakirjaosakkeenomistaja esittää viimeistään elokuun viimeisenä päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön. Pyyntöä tulee ilmetä valtakirjaosakkeenomistajan oma ja hänellä olevien valtakirjojen nojalla edustamansa yhteenlaskettu omistus, ja siihen tulee liittää luettelo valtakirjaosakkeenomistajalla olevista valtakirjoista. Valtakirjaosakkeenomistaja voi pyytää luettelon osakerekisterissä olevista, hänelle osoitetuista valtakirjoista yhtiöltä maksutta elokuun aikana.

Yksittäisen osakkeenomistajan omistus voidaan huomioida vain kertaalleen. Mikäli toimikuntaan valitaan esimerkiksi valtakirjaosakkeenomistajan nimeämä jäsen, menettää valtakirjaosakkeenomistaja tai valtakirjaosakkeenomistajan valtakirjan perusteella edustama osakkeenomistaja hänellä mahdollisesti suoraan oman omistuksensa perusteella olevan oikeuden nimetä jäsen toimikuntaan.

Mikäli osakkeenomistaja tai valtakirjaosakkeenomistaja ei halua käyttää hänelle kuuluvaa nimeämisoikeutta, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle tai valtakirjaosakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi tällaista oikeutta.

Jäsenen tulee erota toimikunnasta, jos jäsenen toimikauden aikana kyseisen jäsenen nimittäneen osakkeenomistajan omistus tai valtakirjaosakkeenomistajan edustama omistus

laskee siten, että osakkeenomistaja tai valtakirjaosakkeenomistaja ei enää kuulu yhtiön kymmenen suurimman omistajan joukkoon. Tällaisessa tapauksessa toimikunnan tulee pyytää uuden jäsenen nimeämistä yhtiön osakasluettelon perusteella pyynnön päivämäärän tilanteen mukaisesti määräytyvältä suurimmalta osakkeenomistajalta tai valtakirjaosakkeenomistajalta, joka ei ole nimennyt jäsentä toimikuntaan.

2.3 Palkkiot ja kulukorvaukset

Nimitystoimikunnan jäsenille sekä asiantuntijana nimitystoimikunnan työskentelyyn osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkiot yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Jäsenten (mukaan lukien asiantuntijana toimikunnan työskentelyyn osallistuvan hallituksen puheenjohtajan) matkakulut korvataan Loihteen matkustussääntöjen mukaisesti.

3 Kokoontuminen ja päätöksenteko

Nimitystoimikunnan jäsenten tultua nimetyksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen, jossa toimikunnan tulee valita itselleen puheenjohtaja keskuudestaan. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu jatkossa toimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että 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.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat 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. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan) palkitsemisesta,
- vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista,

- valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sekä huomioida muut hallinnointikoodissa hallituksen kokoonpanoa ja valintaa koskevat suositukset ja
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

5 Puheenjohtajan tehtävät

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- kutsuu koolle toimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja toimii kokouksissa puheenjohtajana,
- valvoo, että nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat aikataulun mukaisesti ja
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6 Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

6.1. Yleistä ehdotuksen valmistelusta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jokainen osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle.

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan nimitystoimikunnalle, kun se valmistelee ehdotusta uuden hallituksen kokoonpanoksi. Arvioinnin tulokset tulee ottaa asianmukaisesti huomioon toimikunnan työssä. Nimitystoimikunta voi kuulla osakkeenomistajia valmistelussa sekä käyttää myös ulkopuolisia neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi. Yhtiö vastaa mahdollisten ulkopuolisten neuvonantajien käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista edellyttäen, että kustannuksille on saatu yhtiön etukäteinen hyväksyntä.

6.2. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Varmistaakseen riittävän asiantuntemuksen nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon soveltuva lainsäädäntö ja soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance Code) esitetyt periaatteet.

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).

7 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun ensimmäisenä arkipäivänä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja julkaistaan yhtiön internetsivulla.

Nimitystoimikunta myös esittelee ehdotuksensa ja antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Jos nimitystoimikunta tai, mikäli nimitystoimikunta ei saavuta yksimielisyyttä, sen jäsenet eivät ole toimittaneet ehdotuksia nimitystoimikunnan valmisteltaviin kuuluvista asioista (tai jostain niistä) yhtiön hallitukselle edellä mainittuun määräaikaan mennessä, tällaiset puuttuvat ehdotukset valmistelee ja yhtiökokoukselle esittelee yhtiön hallitus.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes toimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja yhtiö on julkistanut ehdotukset. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan päättää, tekeekö yhtiö salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän jäsenen kanssa.

9 Muutokset tähän työjärjestykseen ja valtuutus

Nimitystoimikunta tarkistaa vuosittain työjärjestyksen sisällön ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu itse tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Olennaiset muutokset, kuten muutokset nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin, tulee kuitenkin päättää yhtiökokouksessa.