

FELLOW FINANCE OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle.

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä, soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

2. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä. Nimitystoimikuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja lisäksi äänivallattomana asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti neljää 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. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisseen syyskuun ensimmäisen arkipäivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa.

Nimitystoimikunnan jäseneksi ei voida nimetä yhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevaa henkilöä eikä yhtiön hallituksen jäsentä pois lukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu nimitystoimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.

Mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi harkintansa mukaan päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Mikäli nimitystoimikunnan äänivaltaisten jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (pois lukien yhtiön hallituksen puheenjohtaja), nimitystoimikunnan on pyydettävä uuden jäsenen nimeämistä. Pyyntö on esitettävä osakeomistusten suuruusjärjestyksessä niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet edustajaa kyseiseen nimitystoimikuntaan. Osakeomistuksen suuruusjärjestys määräytyy pyynnön esittämissäpäivänä yhtiön osaksluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

3. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) äänivaltaista jäsentä on läsnä. 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.

Kaikki nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- hallituksen järjestäytymiskokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen

Fellow Finance Oyj:n hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen työtä arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan nimitystoimikunnalle. Arvioinnin tulokset tulee asianmukaisesti huomioida nimitystoimikunnan työssä. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

5. Nimitystoimikunnan ehdotuksen valmistelusta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta saa luottamuksellisesti ja sisäpiirisäännökset huomioon ottaen käyttöönsä tiedot ehdokkaiden riippumattomuudesta (tai uusien ehdokkaiden osalta riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista) sekä tiedot toteutetun hallitustyön arvioinnin tuloksista siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon suunnitteluun.

Nimitystoimikunta arvioi hallituksen toimintaa ja ottaa asianmukaisesti huomioon arviointinsa tulokset työssään. Toimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

Toimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella tai yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

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

6. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella 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; sekä
- hyvästä hallintotavasta (corporate governance).

Lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja Yhtiön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt.

7. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa nimitystoimikunnan toimintaa siten, että se saavuttaa tavoitteensa valvoen samalla Fellow Finance Oyj:n ja sen osakkeenomistajien etua ja odotuksia.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana. Lisäksi puheenjohtaja kutsuu koolle myös ylimääräisen nimitystoimikunnan kokouksen 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

8. Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotusten tulee sisältyä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun ja nimitystoimikunnan tulee lähettää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle riittävän ajoissa siten, että ne on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen.

9. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenet sekä heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia koskevat tiedot salassa, kunnes nimitystoimikunnan lopullinen päätös on tehty ja Fellow Finance Oyj on sen julkistanut. Salassapitovelvoite koskee myös muita toimikunnan toiminnassa saatuja luottamuksellisia tietoja.

Toimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää yhtiön hallitukselle, että yhtiö solmii erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä toimikunnan jäsenten kanssa. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin sovelletaan voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä

10. Muutokset työjärjestykseen sekä valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknislousteisia päivityksiä ja muutoksia.

11. Nimitystoimikunnan jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintaan osallistuville osakkeenomistajien edustajille ei makseta palkkioita, tämä koskee myös nimitystoimikunnan toimintaan osallistuvia hallituksen jäseniä. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti asianmukaista matkalaskua vastaan.