

## ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Rovio Entertainment Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sovellettavaa muuta säännöstöä, kuten esimerkiksi arvopaperipörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) lukuun ottamatta hallinnointikoodin suositusta 19 (Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta) siltä osin kuin siinä säädetään, että Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Suosituksesta poiketaan Nimitystoimikunnan kokoonpanon osalta sen varmistamiseksi, että Nimitystoimikunnassa on Yhtiön omistusrakenne huomioiden mukana vähintään yksi institutionaalisen sijoittajan nimeämä edustaja.

### 2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu Nimitystoimikunnan päätöksentekoon eikä häntä lasketa mukaan Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta laskettaessa. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ei huomioida nimeämisoikeutta määritettäessä.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä, kuitenkin niin, että vähintään yhden jäsenen on oltava institutionaalisen sijoittajan nimeämä. Nimeämisoikeus määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan, ellei hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoituksista tai liputusvelvollisuutta koskevista ilmoituksista muuta seuraa. Mikäli neljän suurimman osakkeenomistajan keskuudessa ei ole institutionaalista sijoittajaa, neljänneksi suurimman osakkeenomistajan oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle institutionaaliseen sijoittajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Institutionaalisella sijoittajalla tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan laajaa sijoitustoimintaa harjoittavaa toimiluvanvaraista yhteisöä, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt, pankit ja sijoitusrahastot.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti määräytyviä neljää osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä kaikkien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle 31. elokuuta mennessä sekä toimittaa samalla luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä.

Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), voi vaatia omistustensa yhteenlaskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle 31. elokuuta mennessä ja toimittamalla samalla luotettava selvitys tällaisten osakkeiden lukumäärästä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei Nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päättä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla Nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon sekä kokoonpanossa tapahtuvat muutokset pörssitiedotteella.

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 nimetyt jäsenet yksimielisesti päättä toisin. Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennaikaisesti vapautuneelle paikalle ja mikäli Nimitystoimikunnan nimettyjen jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen jäsenen toimikauden aikana, Nimitystoimikunnan on päätettävä uusien jäsenten nimittämisestä. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan huomioiden kuitenkin vaatimuksen siitä, että toimikunnan kokoonpanossa tulee olla vähintään yksi institutionaalisen sijoittajan nimeämä jäsen. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy Nimitystoimikunnan esittämää nimeämispyyntöä edeltävänä arkipäivänä Yhtiön osaksluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden Nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja soveltuva sääntely huomioiden:

1. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle Yhtiön palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
2. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
3. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
4. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi;
5. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseksi; sekä
6. etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

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

### **4. Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen nimetyistä jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmistö läsnä olevista toimikunnan jäsenistä. Äänen mennessä tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja yhtyy.

Kaikista Nimitystoimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on päivittävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Puheenjohtaja ja vähintään yksi Nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

Jäsenen on jäävättävä itsensä tai erottava Nimitystoimikunnan jäsenyydestä, mikäli hänellä on asiassa intressiristiriita.

## **5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

1. kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana;
2. valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti; ja
3. kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

## **6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu**

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

Nimitystoimikunnan on otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan huomioon kulloinkin Yhtiötä koskevan hallinnointikoodin vaatimukset sekä hallinnointikoodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Nimitystoimikunta voi myös käyttää Yhtiön hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

## **7. Hallituksen jäsenten pätevyys**

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

1. Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
2. vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
3. konserni- ja taloushallinnosta;
4. strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
5. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
6. hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

## **8. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä 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.

## **9. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä

yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne. Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvollisuus käsittää myös muun luottamuksellisen tiedon, joka on saatu Nimitystoimikunnan työskentelyn yhteydessä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö tekee salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän Nimitystoimikuntaan nimeämiensä edustajien kanssa.

#### **10. Työjärjestyksen muuttaminen**

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdolliset muutokset esimerkiksi Nimitystoimikunnan jäsenten määrässä tai valintaprosessissa varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

#### **11. Muita määräyksiä**

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.

Tämä työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.