

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys

1. Nimitysvaliokunnan tarkoitus

Kiertokapula Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on Yhtiön osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa.

2. Nimitysvaliokunnan jäsenten kokoonpano ja nimittäminen sekä toimikausi

Nimitysvaliokuntaan kuuluu enintään kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi jäsen nimitysvaliokuntaan. Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle.

Valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän (4) vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta

Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana ja toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja varapuheenjohtajana.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio osallistumisesta kokouksiin. Palkkio vastaa yhtiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiota. Sen lisäksi jäsenten matkakulut korvataan samoilla perusteilla kuin hallituksen jäsenille.

3. Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on

- 1) päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteereistä;
- 2) päättää muista hallituksen jäsenten nimeämisperiaatteista;
- 3) laatia ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi kerrallaan omistajakuntien tekemien ehdotusten perusteella siten, että Yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät;
- 4) tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden jäsenen valitsemisesta eronneen hallituksen jäsenen tilalle edellä todetut periaatteet huomioiden.

Kukin nimitysvaliokunnan jäsen vastaa tarvittavasta tiedonkulusta nimitysvaliokunnan ja edustamansa osakkeenomistajan välillä.

4. Päätöksenteko

Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitysvaliokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Nimitysvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtajan tulee kutsua valiokunta koolle 14 päivän kuluessa nimitysvaliokunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä. Nimitysvaliokunta pitää lähtökohtaisesti kokouksensa etäyhteyksien välityksin.

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja voivat kutsusta osallistua nimitysvaliokunnan kokouksiin asiantuntijana.

Nimitysvaliokunta pyrkii päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, päätökseksi tulee enemmistön kanta.

Kaikista nimitysvaliokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtaja ja vähintään yksi nimitysvaliokunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

5. Luottamuksellisuus

Nimitysvaliokunnan käsittelemät ehdokkaat sekä lopullinen esitys pidetään luottamuksellisena hallituksen valintaa käsittelevän yhtiökokouksen kutsun lähettämiseen saakka.

Valiokunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa myös muut valiokunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes tieto on julkinen.

6. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitysvaliokunta voi tarvittaessa ehdottaa yhtiökokoukselle muutoksia tähän työjärjestykseen. Valiokunta on kuitenkin valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknislouonteisia päivityksiä ja muutoksia.