

ENDOMINES FINLAND OYJ

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Versio	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Hyväksytty	5.4.2023, Endomines Finland Oyj:n hallituksen toimesta. Esitetään yhtiökokoukselle.
Päivitetty	5.4.2023

1. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS

Endomines Finland Oyj:n ("**Endomines**") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("**Nimitystoimikunta**") on osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kahden tulee edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja kolmannen tulee olla hallituksen puheenjohtaja.

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. Varmistaakseen riittävän asiantuntemuksen Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon lainsäädäntö ja Hallinnointikoodin suositukset. Edellä mainitun lisäksi Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon Hallinnointikoodissa olevat riippumattomuusvaatimukset ja Yhtiötä koskevat pörssin säännöt.

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

Endominesin yhtiökokous hyväksyy Nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Päätökset koskien työjärjestyksen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien Nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous.

Tässä työjärjestyksessä säännellään Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä ja nimitystoimikunnan kokoonpanoa koskevat periaatteet sekä määrittellään nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2. NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN JA KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kahden osakkeenomistajan, joilla on (Euroclear Finland Oy:n tilastojen mukaan) eniten osakkeita ja ääniä kunkin vuoden elokuun 31. päivänä, nimeämistä edustajista ja Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta.

Yhtiön kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimetä nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtajalla ei ole Nimitystoimikunnassa äänioikeutta eikä häntä lasketa mukaan Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta laskettaessa. Yhtiöllä olevia omia osakkeita ei huomioida nimittämisoikeutta määrittäessä.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita eikä osakkeenomistajien nimittämiä edustajia voida edellä olevan mukaisesti nimittää Nimitystoimikuntaan, jäsenen nimeävä(t) osakkeenomistaja(t) ratkaistaan arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaiset omistukset yhteen nimittämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimittämisoikeutta, tulee tämän esittää viimeistään elokuun 31. päivänä kirjallinen pyyntö Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle osakkeenomistajan huomioon ottamisesta nimittämisoikeutta määrittäessä, sekä valmistautua tarvittaessa esittämään luotettava selvitys 31. elokuuta omistamiensa osakkeiden lukumäärästä.

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta Nimitystoimikuntaa asetettaessa oma-aloitteisesti selvittää tai huomioida hallintarekisteröityjä omistuksia tai liputettaessa yhteen laskettavia omistuksia. Tällaiset omistukset huomioidaan Nimitystoimikuntaa asetettaessa pyynnöstä, joka esitetään edellä mainitussa määräajassa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei Nimitystoimikunta toisin päättä. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon sekä kokoonpanossa tapahtuvat muutokset pörssitiedotteella.

Jos Nimitystoimikuntaan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja ei enää kuulu Yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan joukkoon, Nimitystoimikuntaan nimitetyn jäsenen on erottava, ellei Nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päättä. Nimitystoimikuntaan tulee nimittää uusi jäsen, mikäli äänioikeudellisten jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen toimikauden aikana. Oikeutta nimittää jäsen eronneen jäsenen tilalle tulee tarjota osakkeenomistajalle, joka on selvityspäivänä Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella suurin osakkeenomistaja, joka ei ole vielä nimittänyt jäsentä Nimitystoimikuntaan. Mikäli kyseinen osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimittämänsä edustaja kesken toimikauden ilmoittamalla siitä Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle.

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

3. NIMITYSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA PALKKIO

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- a) valmistella yhtiökokoukselle ehdotus Yhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan valinnasta;
- b) valmistella yhtiökokoukselle Yhtiön palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus Yhtiön hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta;
- c) valmistella yhtiökokoukselle ehdotus Yhtiön hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta;
- d) etsiä Yhtiön hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; sekä
- e) osallistua Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään 6 viikkoa ennen varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan ehdotus julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

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

4. NIMITYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- a) kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokousten asialistan ja muun mahdollisen kokousmateriaalin sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana;
- b) valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovittun aikataulun mukaisesti; ja
- c) kutsuu koolle ylimääräisiä Nimitystoimikunnan kokouksia, kun toimikunnan tehtävät niin vaativat.

5. PÄÄTÖKSENTEKO

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, ja kaikki pöytäkirjat on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä asianmukaisella tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi Nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

6. HALLITUKSEN KOKOONPANOJA KOSKEVAN EHDOTUKSEN VALMISTELU

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen Yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa tulee huomioida Yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen että hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta kiinnittää huomiota tulevan hallituksen monimuotoisuuden hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaisesti. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä.

Hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa jäsenten nimitysprosessia. Jokaisen jäsen ehdokkaan riippumattomuus arvioidaan vuosittain Hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten perusteella. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi nimitystoimikunta suorittaa vuosittain sellaisen hallituksen jäsenen riippumattomuuden kokonaisarviointin, joka on toiminut hallituksessa yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta.

Kunakin hallituksen jäsenen tulee antaa hallitukselle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot, ilmoittaa riippumattomuutensa arviointiin vaikuttavissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista ja esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan. Hallitus arvioi jäsenten riippumattomuuden Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN PÄTEVYYS

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan, vastuullisuuteen ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä ja se nähdään olennaisena osana ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan jatkuvan parantamisen.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, merkityksellisiltä eri aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa tasapainoisempi sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi nimitystoimikuntaa pyrkii huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksessa on aina oltava molempia sukupuolia, ja hallitus pitää tärkeänä, että vähemmistössä olevan sukupuolen osuus olisi vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä.

Monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan nimitystoimikunnan itsearviointikeskustelussa.

8. 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. Salassapitovelvollisuus pysyy salassa pidettävän tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkaissut sen. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiön tulisi tehdä erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän Nimitystoimikuntaan nimeämiensä edustajien kanssa.

9. TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja Nimitystoimikunnan tai Yhtiön hallituksen on tarpeen mukaan ehdotettava mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisiä päivityksiä ja muutoksia.