

Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka vastuulla on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset, sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat riittävää asiantuntemusta, osaamista ja pätevyyttä sekä monimuotoisuutta.

Nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

2 Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. arkipäivänä. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osaksluettelon omistustietojen perusteella. Mikäli kahdella tai useammalla näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien tai kaikkien näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan kaikki omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.



**Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestys**
Hyväksytty Sitowise Group Oyj:n
yhtiökokouksessa

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan omistus otetaan huomioon kolmea suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä edellyttäen, että hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Kirjalliseen pyyntöön tulee liittää asiakirjat, jotka osoittavat, että kyseinen osakkeenomistaja omistaa hallintarekisteröidyt osakkeet.

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

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät toimikunnan muut jäsenet yksimielisesti toisin päättä. Oikeus nimetä jäsen eronneen tilalle on annettava sille osakkeenomistajalle, joka kyseisenä ajankohtana on sellainen suurin osakkeenomistaja, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä toimikuntaan.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia Yhtiöstä eikä Yhtiön työntekijä saa olla toimikunnan jäsen.

3 Tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemiseksi;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi;
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; sekä



**Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestys**
Hyväksytty Sitowise Group Oyj:n
yhtiökokouksessa

- osallistua hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden kehittämiseen.

Nimitystoimikunnan tulee ehdotuksia valmistellessaan ottaa huomioon Yhtiön palkitsemispolitiikka ja muut soveltuvat hallinnointimateriaalit. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee huomioida hallituksen vuosittainen arvio hallituksen suoriutumisesta.

Yhtiökokous päättää Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesta palkitsemisesta Nimitystoimikunnassa hoidettavista tehtävistä. Nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan Yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

4 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta viimeistään edeltävän helmikuun 1. päivänä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa Yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouksutuun.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Nimitystoimikunnan päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka tulee päivätä ja numeroida. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden toimikunnan jäsenten kanssa.

5 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset luottamuksellisina, kunnes Yhtiö on julkistanut ehdotukset. Toimikunnan jäsenten tulee huolehtia Yhtiötä koskevien tietojen luottamuksellisuudesta.



6 Muutokset työjärjestykseen

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnalla on kuitenkin oikeus tehdä teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen.

