

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Tausta ja tarkoitus

Tieto Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Shareholders' Nomination Board ("SNB")) on osakkeenomistajien elin, joka vastaa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelusta varsinaiselle yhtiökokoukselle.

SNB:n pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat Yhtiön tarpeisiin riittävää tietämystä ja osaamista, ja tätä tarkoitusta varten valmistella yhtiökokoukselle perusteltuja ehdotuksia hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta. SNB:n on työssään noudatettava kaikkia lakisääteisiä ja itsesääntelyvaatimuksia, mukaan lukien Suomen hallinnointikoodi ja Yhtiöön sovellettavat pörssisäännöt.

2 SNB:n valinta ja kokoonpano

SNB koostuu viidestä (5) jäsenestä. Neljä jäsentä edustaa neljää osakkeenomistajaa, jotka edeltävänä 1. kesäkuuta edustavat suurinta osaa Yhtiön osakkeiden äänimäärästä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimitysoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle osakasluettelon mukaan, jolla ei muuten olisi nimitysoikeutta. Hallituksen puheenjohtaja on SNB:n viides jäsen. Suurimman osakkeenomistajan edustaja on SNB:n puheenjohtaja, ellei SNB toisin päättä.

Suurimmat osakkeenomistajat määritetään Suomen, Norjan ja Ruotsin arvopaperikaupparekisteriin rekisteröityjen osakeomistusten perusteella. Yhtiö voi hyväksyä myös muita sille toimitettuja luotettavia tietoja. Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien edustajia voida nimetä SNB:hen, päätös tehdään arvalla.

Yhtiö pyrkii ilmoittamaan ennen mainittua päivämäärää suurimmille tiedossa oleville nimellisrekisteröidyille osakkeenomistajille mahdollisuudesta osallistua SNB:n nimitysprosessiin. Osakkeenomistaja, joka on jakanut omistuksensa esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on velvollisuus ilmoittaa osakeomistuksensa Suomen arvopaperimarkkinalain nojalla, voi pyytää, että hänen osakeomistuksensa lasketaan yhdeksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiöhallituksen puheenjohtajalle viimeistään 1. kesäkuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

SNB:n toimikausi päättyy, kun uusi SNB on nimitetty.

Jos osakkeenomistaja luopuu yli puolesta osakeomistuksestaan ja ei sen seurauksena enää kuulu Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan nimittämä edustaja on erottava. SNB voi nimittää uuden jäsenen korvaamaan ennaikaisesti vapautuneen paikan. SNB:n harkinnassa on tarjota vapautunut paikka Yhtiön osakkeenomistajalle. SNB:n on päätettävä korvaavista jäsenistä, jos SNB:n jäsenten määrä vähenee alle kolmeen sen toimikauden aikana.

Osakkeenomistajalla on SNB:n toimikauden aikana milloin tahansa täysi harkintavalta nimetä uusi edustaja korvaamaan nimittämänsä jäsenen.

3 Päätöksenteko

SNB:n kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole annettu mahdollisuutta harkita asiaa ja osallistua kokoukseen. Kokousmateriaali on jaettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Yksimielisellä päätöksellä SNB voi käsitellä asioita lyhyemmällä aikataululla.

SNB:n päätökset tehdään yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, SNB:n jäsenet esittävät omat ehdotuksensa yksin tai yhdessä muiden SNB:n jäsenten kanssa.

Kaikki SNB:n päätökset on kirjattava SNB:n pöytäkirjaan. Pöytäkirja on päivättävä ja numeroitava ja säilytettävä turvallisella tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja yhdessä vähintään yhden SNB:n jäsenen kanssa.

4 SNB:n tehtävät

SNB:n tehtäviin kuuluu

- valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten (mukaan lukien henkilöstön edustajat) palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti;
- valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä;
- huolehtia hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta; ja
- laatia hallituksen monimuotoisuusperiaatteet.

4.1 Ehdotuksen laatimista koskevat yleiset säännöt

SNB valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotuksen, joka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön osakkeenomistajat voivat kuitenkin myös esittää tällaisen ehdotuksen suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nykyisen hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain, ja tulokset ilmoitetaan SNB:lle uuden hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteltaessa. SNB ottaa arvioinnin tulokset huomioon työssään. SNB voi myös käyttää ulkopuolisen konsultin palveluja ehdokkaiden etsimisessä.

4.2 Pätevyys

Yhtiön hallituksen on oltava ammatillisesti pätevä ja sillä on oltava ryhmänä riittävä tietämys ja osaaminen Yhtiön liiketoiminta-alasta ja markkinoista.

Vaaditun pätevyyden varmistamiseksi SNB ottaa asianmukaisesti huomioon asiaa koskevan lainsäädännön ja Suomen hallinnointikoodin mukaiset suositukset.

Hallituksella on ryhmänä oltava riittävä tietämys ja pätevyys erityisesti seuraavista asioista:

- Yhtiön toimialasta ja markkinoista
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta
- kirjanpidosta
- riskienhallinnasta
- yritysostoista ja -myynneistä
- hyvästä hallinnoinnista
- kestävyysasioista.

Ammattitaidon lisäksi hallituksen kokoonpanon on oltava monipuolinen sukupuolen, ammatillisen taustan ja ammattitaidon suhteen. Lisäksi SNB ottaa huomioon Suomen hallinnointikoodin suositukset ja riippumattomuusvaatimukset sekä asiaankuuluvat pörssisäännöt.

5 Puheenjohtajan tehtävät

SNB:n puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on ohjata SNB:n toimintaa siten, että SNB saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti ja noudattaa osakkeenomistajien odotuksia ja Yhtiön etuja.

Tässä yhteydessä puheenjohtaja

- kutsutaan koolle ja johtaa SNB:n kokoukset
- valvoo, että aikataulussa määritellyt SNB:n kokoukset kutsutaan koolle, ja kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia, jos hän katsoo niiden olevan tarpeellisia tai jos SNB:n jäsen sitä pyytää, ja kokoukset pidetään 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

6 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

SNB esittää ja perustelee ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset on sisällytettävä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, ja SNB:n on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

SNB raportoi varsinaisessa yhtiökokouksessa toiminnastaan.

Tiedot julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.

7 Luottamuksellisuus

SNB:n jäsenet ja heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes SNB on tehnyt lopullisen päätöksen ja Yhtiö on julkaissut sen. SNB:n puheenjohtajalla on oikeus päättää oman harkintansa mukaan, solmiiko Yhtiösalassapitosopimuksia osakkeenomistajien kanssa heidän dustajistaan SNB:ssä.

8 Muut

Jos tässä työjärjestyksessä mainittu päivämäärä ei ole työpäivä, työjärjestyksessä viitataan edeltävään työpäivään.

SNB tarkistaa tämän työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle.

SNB:llä on valtuudet tehdä tarvittavat tekniset päivitykset ja muutokset tähän työjärjestykseen.