

Outotec Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Perustelu

Outotec Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on suurten osakkeenomistajien edustajista koostuva elin, jonka vastuulla on hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuna riittävä osaamisen ja asiantuntemuksen taso ottaen huomioon Outotec Oyj:n tarpeet, ja tätä tarkoitusta varten Nimitystoimikunnan tulee valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

2. Nimitystoimikunnan valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä. Kolmen jäsenistä tulee edustaa niitä kolmea osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä ("Arvopäivä"), jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä henkilö, ellei Nimitystoimikunta toisin päättä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon rekisteröidyn osakeomistuksen perusteella Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään lokakuun 1. päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa Nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edustaja Nimitystoimikuntaan päätetään arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy automaattisesti, kun uuden Nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty. Mikäli osakkeenomistaja on luopunut yli puolesta nimeämisoikeuden perustaneesta osakeomistuksestaan ja luopumisen seurauksena ei enää lukeudu Outotec Oyj:n kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, tällaisen osakkeenomistajan edustajan tulee omasta aloitteestaan erota. Nimitystoimikunta voi yksinomaisen harkintansa mukaan pyytää pyynnön esittämispäivän osakasluettelon perusteella Outotec Oyj:n seuraavaksi suurimman osakkeenomistajan nimittämään uuden jäsenen korvaamaan ennenaikaisesti vapautuneen paikan. Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että Nimitystoimikuntaan nimitetään uusi jäsen, mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen.

3 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätöksiä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole annettu oikea-aikaista mahdollisuutta valmistautua kokoukseen.

Nimitystoimikunta tekee päätöksensä aina yksimielisesti.

Kaikki Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tulee olla päivätty ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja yhdessä yhden muun jäsenen sekä kokouksen sihteerin kanssa.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen

4.1. Ehdotusten valmisteluperiaatteet sekä vuosittainen työarviointi

Nimitystoimikunta valmistelee osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset koskien hallituksen kokoonpanoa. Kuka tahansa yhtiön osakkeenomistajista voi kuitenkin myös itse tehdä tällaisen ehdotuksen suoraan seuraavalle yhtiökokoukselle.

Hallituksen työtä arvioidaan vuosittain. Nimitystoimikunta ottaa huomioon arvioinnin tulokset omassa työssään. Nimitystoimikunta voi aina yksinomaisen harkintansa mukaan palkata ulkopuolisen konsultin ehdokkaiden etsimistä varten.

4.2. Hallituksen jäsenten pätevyys- ja asiantuntemusvaatimukset

Kaikilla Outotec Oyj:n hallituksen jäsenillä tulee olla tarvittava ammattitaito ja luonteenpiirteet tehokasta hallitustyöskentelyä varten. Nimitystoimikunnan noudattaa tehtäviään suorittaessaan tarkoin kaikkia lakisääteisiä ja itsesäätelynä asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallituksella kokonaisuudessaan on oltava riittävät tiedot ja kyvykkyudet seuraavilta aloilta:

- Outotecin liiketoiminta ja markkinat, erityisesti kestävä kehitys teknologiasta
- johtaminen ja hallinto
- rahoitus ja laskentatoimi
- hallinto- ja ohjausjärjestelmät.

Nimitystoimikunta ottaa tehtäviään suorittaessaan huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset sekä merkitykselliset arvopaperipörssin säännöt.

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja hänen tehtävänsä

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti valvoen samalla Outotec Oyj:n ja sen osakkeenomistajien etua ja odotuksia.

Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa Nimitystoimikunnan kokoukset ja valvoo, että Nimitystoimikunnan aikatauluun merkityt kokoukset pidetään. Lisäksi puheenjohtaja kutsuu koolle myös suunnittelemattomia kokouksia tarvittaessa tai Nimitystoimikunnan jäsenen niin pyytäessä. Mainitut kokoukset pidetään 14 päivän kuluessa kokousta koskevan pyynnön esittämispäivästä.

6. Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotusten tulee sisältyä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun ja Nimitystoimikunnan tulee lähettää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 15. päivänä.

Lisäksi Nimitystoimikunta raportoi suorittamastaan työstä.

Tiedot julkistetaan Outotec Oyj:n Internet-sivuilla.

7. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenet sekä heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia koskevat tiedot salassa, kunnes Nimitystoimikunnan lopullinen päätös on tehty ja Outotec Oyj on sen julkistanut. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi suositella yhtiön hallitukselle, että yhtiö laatisi salassapitosopimukset osakkeenomistajien kanssa koskien heidän edustajiaan Nimitystoimikunnassa.

8. Muutokset työjärjestykseen sekä valtuutus

Nimitystoimikunta tarkistaa työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta on valtuutettu toimeenpanemaan työjärjestykseen tarvittavia teknisiä päivityksiä ja muutoksia.