

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Honkarakenne Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien muodostama toimielin, joka on vastuussa hallituksen jäsenten valintaa ja heidän palkitsemistaan koskevien vuosittaisten ehdotusten valmistelusta varsinaiselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan päätarkoituksena on varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat Yhtiön tarpeita vastaavaa riittävää asiantuntijuutta, tietämystä ja pätevyyttä.

Toiminnassaan Nimitystoimikunta noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja sääntelyä, kuten pörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi").

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa koskevat periaatteet sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2 Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Osakkeiden tuottamaan äänivaltaan perustuen Yhtiön neljällä 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.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän tai muualla ylläpidettävän Yhtiön osakasluettelon perusteella elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Tällä tavalla määräytyvän osakeomistuksen nojalla hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimittämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla ei muutoin olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeiden tuottamia ääniä eikä kaikilla näillä osakkeenomistajilla ole oikeutta nimittää yhtä

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

HONKA.FI 

jäsentä, asia ratkaistaan kyseisten osakkeenomistajien kesken arvalla hallituksen puheenjohtajan toimesta.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat tulee ottaa huomioon nimitysprosessissa siinä määrin kuin se on mahdollista. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ilmoittaa omistussosuuksensa muutoksista, vaatii omistustensa yhteen laskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kyseisen vuoden elokuun 15 päivänä, yhdistetään sellaiset osakkeenomistajan omistussosuudet useissa rahastoissa tai rekistereissä laskettaessa nimitysoikeuden määräävää äänimäärää.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimittämisoikeutta, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä viimeistään elokuun 15 päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Mikäli osakkeenomistajien ryhmä on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä Nimitystoimikuntaan, heidän omistuksensa tuottamat äänet lasketaan yhteen Nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeuttavaa ääniosuutta laskettaessa. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion osakkeenomistajien välisestä sopimuksesta Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 15 päivänä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on kokoontunut ja valinnut keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi tulee pääsääntöisesti nimittää suurimman osakkeenomistajan edustaja, mikäli tämä ei kieltäydy tehtävästä. Hallituksen puheenjohtajaa tai Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle valintansa jälkeen.

Yhtiö huolehtii Nimitystoimikunnan kokoonpanon julkistamisesta tiedotteena, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja sen puheenjohtaja on valittu. Yhtiö tiedottaa myös Nimitystoimikunnan kokoonpanossa tapahtuvat muutokset.

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

Jos Nimitystoimikuntaan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja ei enää kuulu osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella laskettuna Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, sellaisen osakkeenomistajan nimittämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta. Tällöin oikeutta nimittää jäsen eronneen jäsenen tilalle tulee tarjota osakkeenomistajalle, joka on välittömästi kyseisen osakkeiden luovutuksen toteuttamisen ja selvityksen jälkeisenä 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 ei muutoin olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

Jos Nimitystoimikunnan jäsen eroaa tehtävästään muista kuin edellä mainituista syistä, jäsenen nimennyt osakkeenomistaja on oikeutettu itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan nimeämään korvaavan jäsenen. Osakkeenomistajalla on oikeus myös omasta aloitteestaan vaihtaa nimittämänsä edustaja kesken toimikauden ilmoittamalla siitä Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle. Jos hallituksen puheenjohtaja eroaa hallituksesta, hänen seuraajansa korvaa hallituksen puheenjohtajan myös Nimitystoimikunnassa.

3 Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Nimitystoimikunnan tehtäviä ovat:

- (a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 - (b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti
 - (c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan valinnasta.;
 - (d) etsiä Yhtiön hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita;
- ja
- (e) esitellä Nimitystoimikunnan työjärjestys varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi, jos muutoksia Nimitystoimikunnan työjärjestykseen on ehdotettu.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota jäsenyydestään Nimitystoimikunnassa, mutta nimitystoimikuntatyöskentelyn johdosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan.

4 Päätöksenteko

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, muita Nimitystoimikunnan jäseniä kuultuaan, päättää Nimitystoimikunnan kokousten aikataulusta ja tiheydestä. Nimitystoimikunta kokoontuu niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään kerran (1) kalenterivuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta, jotta Nimitystoimikunta voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Nimitystoimikunta voi tarvittaessa pitää lisäkokouksia.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitystoimikunnan ei tule tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu mahdollisuutta harkita päätöksen kohteena olevaa asiaa ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunta pyrkii päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Nimitystoimikunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, ja Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva äänten mennessä tasan.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

Kaikki Nimitystoimikunnan tekemät päätökset on kirjattava pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tulee olla päivätty, numeroitu, ja niitä on säilytettävä luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja yhdessä vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen kanssa.

5 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ohjaa Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tehokkaasti sille asetetut tavoitteet ja ottaa asianmukaisesti huomioon osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- (a) kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokousten esityslistat ja materiaalit sekä toimii puheenjohtajana Nimitystoimikunnan kokouksissa;
- (b) valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset toteutuvat asianmukaisesti sekä suunnitellun aikataulun mukaisesti;
- (c) kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisiä Nimitystoimikunnan kokouksia ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6 Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu

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

Kun Nimitystoimikunta valmistelee ehdotusta hallituksen kokoonpanosta, Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon myös Hallinnointikoodin mukaiset hallituksen jäseniä koskevat riippumattomuusvaatimukset sekä Hallinnointikoodin mukaisesti toteutetun hallituksen suoriutumisen vuosiarvioinnin tulokset sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Nimitystoimikunta saa käyttää myös ulkopuolisen asiantuntijan palveluja sopivien ehdokkaiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, jos Yhtiö etukäteen antaa hyväksyntänsä kyseisille kustannuksille.

Hallituksen jäsenten tulee kollektiivisesti edustaa monimuotoisuutta sekä laaja-alaista pätevyyttä, kokemusta ja taustaa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä pätevyys ja osaaminen erityisesti:

- (a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- (b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtamisesta
- (c) konserni- ja taloushallinnosta
- (d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä
- (e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

(f) hyvästä hallintotavasta (corporate governance)

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada Yhtiöltä ja sen hallituksen jäsenehdokkailta hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta olennaiset tiedot ehdotustensa valmistelussa kohtuudella tarvitsemiansa muita tietoja.

7 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hyvissä ajoin ennen kuin hallitus päättää kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle, kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin, jotta ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan ja sisällytetään yhtiökokouksen kokoukseen. Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee tekemänsä ehdotukset sekä raportoi toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyjä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina siihen saakka, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotukset ja Yhtiö on julkaissut kyseiset ehdotukset.

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien luottamuksellisuusvelvollisuus kattaa myös muut Nimitystoimikunnan työn yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot, ja velvoite tiedon luottamuksellisena pitämiseen on voimassa kunkin tiedon osalta siihen asti, että Yhtiö on julkaissut kyseisen tiedon.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi tarpeelliseksi katsoessaan ehdottaa Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö tekee erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän Nimitystoimikunnassa toimivien edustajiensa kanssa.

9 Työjärjestyksen muuttaminen ja nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Nimitystoimikunta tarkastelee tämän työjärjestyksen sisältöä vuosittain ja ehdottaa tarpeen vaatiessa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi mahdollisia muutoksia. Muutoksista Nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaprosessiin ja -perusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunnalla on valtuudet tehdä tarpeen vaatiessa teknisiä päivityksiä ja korjauksia työjärjestykseen.

Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Sekä hallitus että Nimitystoimikunta voivat tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta. Yhtiökokous päättää tarvittaessa Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

10 Työjärjestyksen kieli

Tämä työjärjestys on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli versioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

HONKA.FI

