



OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

MUNKSJÖ OYJ

(Y-TUNNUS 2480661-5)

Hyväksytty Munksjö Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa [6.4.2016](#)~~13.5.2013~~

SISÄLTÖ

1	Nimitystoimikunnan tarkoitus	3
2	Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano.....	3
3	Nimitystoimikunnan tehtävät.....	554
4	Päätöksenteko	5
5	Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät	5
6	Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu	665
7	Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle	776
8	Luottamuksellisuus	776
9	Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus.....	7

Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Munksjö Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan on myös varmistettava, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä (mukaan lukien NASDAQ ~~OMX~~-Helsinki Oy:n Arvopaperipörssin säännöt sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)).

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

2 Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista kolme edustaa Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa laskettuna Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen nimittämä henkilö toimivat asiantuntijajäseninä nimitystoimikunnan kahtena muuna jäsenenä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31. toukokuuta määräytyvät Euroclear Finland Oy:n osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän Yhtiön osakkeenomistajarekisterin perusteella. ~~Yhtiön tulee Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on~~ pyytää 31. toukokuuta mukaisen osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan kolme suurinta osakkeenomistajaa määriteltäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasianjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden

toukokuun 30. päivänä. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat osakkeenomistajan omistusoikeutta hallintarekisteröityihin osakkeisiin.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasiaintohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasiaintohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä.

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

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Suurimmalla osakkeenomistajalla tai omistajaryhmällä, kuten edellä määriteltä, on oikeus ehdottaa puheenjohtajaa ensimmäisenä.

Yhtiön on julkistettava nimitystoimikunnan kokoonpano pörssitiedotteella, kun nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja on valittu.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Toimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennen aikaisesta vapautuneelle paikalle ja mikäli toimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen jäsenten toimikauden aikana, toimikunnan tulee päättää uusien jäsenten nimittämisestä. Toimikunnan tulee tarjota täytettäviä paikkoja Yhtiön niille osakkeenomistajille (suuruusjärjestyksessä, laskettuna Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä), jotka eivät ole nimenneet jäsentä toimikuntaan.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemisesta;
- b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi, sisältäen suosituksen siitä ketä ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulisi valita hallituksen puheenjohtajaksi. ; ja
- d) määritellä monimuotoisuuden osalta noudattamansa periaatteet; ja
- e) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

4 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden toimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

5 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

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

Toimikunnan puheenjohtaja:

- a) kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana;

b) valvoo, että toimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti; ja

c) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa toimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6 Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

~~Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:~~

~~a) Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;~~

~~b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;~~

~~c) konserni- ja taloushallinnosta;~~

~~d) yritysjärjestelyistä;~~

~~e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä~~

~~f) hyvästä hallintotavasta (corporate governance).~~

~~Lisäksi n~~Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon riippumattomuusvaatimukset ja muut sovellettavien lakien ja säännösten vaatimukset (sisältäen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvopaperipörssin säännöt). Nimitystoimikunnalla on oikeus saada luottamuksellisesti tietoja ehdokkaiden riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä.

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada käyttöönsä otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan ~~huomioon~~ myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset. Toimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

7 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Toimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan tulee myös esittää ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta arvioi työtään ja toimintaansa vuosittain ja sen tulee myös laatia selvitys suorittamastaan työstä. Selvitys julkaistaan Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina kunnes toimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan päättää, tuleeko Yhtiön solmia salassapitosopimus osakkeenomistajien kanssa liittyen heidän nimeämiensä jäsenten toimeen toimikunnassa.

9 Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdolliset muutokset varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.