

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

Tamturbo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("**Nimitystoimikunta**") on Yhtiön osakkeenomistajien elin, jonka tehtävänä on valmistella ja esittää ehdotukset hallituksen palkkioista ja jäsenten lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäseniksi, varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta noudattaa työssään Yhtiön osakassopimusta (kulloinkin voimassa olevassa muodossaan), voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin niitä periaatteita, joiden noudattamisen se katsoo tarpeelliseksi.

Työjärjestys säätelee edelleen Nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2 Nimitystoimikunnan valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä, jotka nimeävät Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa, joilla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan edustaja. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Asiantuntijajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Yhtiön seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisen arkipäivän osakasluettelon perusteella, lukuun ottamatta Nimitystoimikunnan perustamista vuonna 2025, jossa kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät 5.5.2025 pidettävän Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelon perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin edellä määritellyistä kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kaksi osakkeenomistajaa omistaa yhtä paljon osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien edustajia voida nimittää Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimitysoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muuten olisi nimitysoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Nimitystoimikunta valitsee suurimman osakkeenomistajan edustajan puheenjohtajaksi, jonka jälkeen Nimitystoimikunta kokoontuu Nimitystoimikunnan puheenjohtajan pyynnöstä. Jäsenet nimitetään vuosittain, ja heidän toimikautensa päättyy, kun uusia jäseniä nimitetään. Osakkeenomistajan nimeämä edustaja on velvollinen eroamaan Nimitystoimikunnasta, jos osakkeenomistaja ei enää ole Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Jos jäsen eroaa Nimitystoimikunnasta, Nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimittämistä. Mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen (2), on Nimitystoimikunta velvollinen pyytämään uuden jäsenen nimittämistä. Pyyntö on esitettävä osakeomistusjärjestyksessä suurimmille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Osakeomistusjärjestys määräytyy pyynnön esittämispäivänä Yhtiön osakasluettelossa olevan omistuksen perusteella.

3 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä on läsnä, joista toinen on Nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Päätöstä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole varattu mahdollisuutta käsitellä asiaa ja osallistua kokoukseen. Nimitystoimikunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikki

Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä turvallisesti. Pöytäkirjan allekirjoittaa Nimitystoimikunnan puheenjohtaja yhdessä vähintään yhden muun Nimitystoimikunnan jäsenen kanssa.

4 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

- valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle (ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle) ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista;
- valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle (ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle) ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle (ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle) ehdotus hallituksen jäsenistä; ja
- suositella hallitukselle hallituksen jäsenten joukosta valittavaa puheenjohtajaa.

5 Nimitystoimikunnan ehdotusten valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Nimitystoimikunta ottaa ehdotuksessaan huomioon vähintään 10 %:n omistusosuuden omistavan osakkeenomistajan oikeuden nimetä yhden (1) oman hallituksen jäsenen ja vähintään 15 %:n omistusosuuden omistavan osakkeenomistajan oikeuden nimetä kaksi (2) omaa hallituksen jäsentä.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon riippumattomuus ja muut sovellettavien lakien ja määräysten, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin niiden periaatteiden, joiden noudattamisen se katsoo tarpeelliseksi, asettamat vaatimukset. Nimitystoimikunta on oikeutettu saamaan Yhtiön hallituksen vuosittaisen toimintansa arvioinnin tulokset, jos sellaista on suoritettu. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen konsultin palveluja sopivien ehdokkaiden etsimiseen.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys Yhtiön toimialalta.

6 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan yleistehtävänä on ohjata Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tavoitteensa Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja ja odotuksia noudattaen. Puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee esityslistan ja materiaalin Nimitystoimikunnan kokouksia varten.

7 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta pyrkii antamaan ehdotuksensa hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun viimeisenä työpäivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset liitetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun. Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltava asia tulee ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi, Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenet ja heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksen. Salassapitolauseke koskee myös muuta Nimitystoimikunnan toiminnan aikana saatua luottamuksellista tietoa. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi,

ehdottaa Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö tekee salassapitosopimuksia osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä jäsenten kanssa.

9 Työjärjestyksen muutokset ja valtuutus

Nimitystoimikunta tarkastelee tätä työjärjestystä vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta on valtuutettu toteuttamaan tarvittavat tekniset päivitykset ja muutokset tähän työjärjestykseen.

10 Nimitystoimikunnan jäsenten palkkio

Nimitystoimikunnan työhön osallistuvat osakkeenomistajien edustajat, mukaan lukien Nimitystoimikunnan työhön osallistuvat hallituksen jäsenet, eivät saa palkkiota. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti asianmukaista matkakuluraporttia vastaan.