

Hyväksytty Aktia Pankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

Aktia Pankki Oyj:n (jäljempänä "Aktia" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, joka on muodostettu Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous mahdollisesti toisin päättää.

Nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta varsinaiseen yhtiökokoukseen ja tarvittaessa ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajien tunnistamisesta.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen, kokemus ja monimuotoisuus ottaen huomioon yhtiön harjoittaman toiminnan sekä sen toimintaan liittyvät riskit.

Nimitystoimikunnan on huomioitava tehtäviensä hoitamisessa voimassa oleva lainsäädäntö ja soveltuvat säännöt, kuten luottolaitoslaki, pörssisäännöt, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance Code) (jäljempänä "Koodi") sekä Yhtiön monimuotoisuusperiaatteet, ja työskenneltävä niiden mukaisesti.

Tämä työjärjestys säätelee Nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa ja määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön osakkeiden lukumäärän mukaan laskettujen viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Hallituksen puheenjohtajan tulee pyytää viittä suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yksi jäsen Nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan koolle ja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana.

Oikeus nimittää jäsen Nimitystoimikuntaan on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Pankki Oyj:n osakkeista Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella on suurin yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.). Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Jos esimerkiksi usean rahaston välille omistuksensa hajauttanut osakkeenomistaja, joka Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollinen raportoimaan tietyistä muutoksista omistuksissa tai jonka omistukset on merkitty hallintarekisteriin ennen kesäkuun ensimmäistä päivää (1.6.), lähettää kirjallisesti pyynnön Yhtiön hallitukselle, lasketaan osakkeenomistajan omistukset useissa rahastoissa tai hallintarekisterissä yhteen saman osakkeenomistajan mahdollisten suoraan rekisteröityjen omistuksien kanssa, kun lasketaan nimitysoikeutta koskevaa ääniosuutta. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusoikeudesta tai velvollisuudesta huomioida omistukset arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri osakeomistus, eikä kumpaakin näiden nimeämää edustajaa voida valita Nimitystoimikuntaan, ratkaistaan valinta arpomalla.

Nimitystoimikunnalla ja sen jäsenillä on oltava Yhtiön toimintaan nähden asianmukainen asiantuntemus, osaaminen ja kokemus soveltuvan hallituksen kokoonpanon arvioimiseksi mukaan lukien ehdokkaiden suositteluun hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa olla Aktia-konsernin työntekijöitä.

Nimitystoimikunnan jäsenten on harkittava huolellisesti mahdollisia toimeksiantoon liittyviä eturistiriitoja ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisuista kesäkuun 1. päivän mukaisista osakkeistaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan joukossa.

Jos osakkeenomistajan nimeämä edustaja eroaa Nimitystoimikunnasta, Nimitystoimikunta voi päättää uuden edustajan nimeämisen pyytämisestä. Jos Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (hallituksen puheenjohtaja pois lukien), nimitysoikeutta on tarjottava sille Yhtiön sillä hetkellä suurimmalle osakkeenomistajalle, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä Nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain, viimeistään 31.8., ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet on nimetty.

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei tule olla oikeutta Yhtiön maksamaan palkkioon jäsenyydestään Nimitystoimikunnassa. Yhtiö korvaa jäsenten matkakustannukset kuittia vastaan.

3. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaa ei voi valita Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee kutsua Nimitystoimikunta koolle Nimitystoimikunnan tehtävien niin vaatiessa ja sellaisen ajan kuluessa, että jäsenet voivat osallistua kokoukseen. Puheenjohtajan on lisäksi kutsuttava kokous koolle 14 päivän sisällä siitä, kun Nimitystoimikunnan jäsen on pyytänyt ylimääräistä kokousta.

Hallituksen sihteerin tulee toimia Nimitystoimikunnan sihteerinä ja valmistella Nimitystoimikunnan kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotuksia

- hallituksen jäsenten palkitsemiseksi;
- hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- hallituksen jäsenten valinnaksi.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu lisäksi hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajien tunnistaminen.

Nimitystoimikunnan työn tulee perustua hallituksessa olevan tai tarvittavan osaamisen, asiantuntemuksen, monimuotoisuuden ja kokemuksen arvioimiseen yksilöllisesti ja kollektiivisesti suhteessa Yhtiön tarpeisiin. Tämä arviointi toimii uusien hallituksen jäsenten hakemisen perustana.

Nimitystoimikunnalla on tehtäviensä hoitamiseksi oikeus saada Yhtiöltä ja hallituksen jäsen ehdokailta tietoa hallituksen säännöllisestä arvioinnista ja pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin, jotta se voi arvioida hallituksen jäsenten riippumattomuuden, soveltuvuuden ja luotettavuuden sekä mahdollisuuden sitoutua Yhtiön olennaisiin sisäisiin toimintoihin, jos sille on tarvetta.

5. Päätöksenteko ja jääviys

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei voi tehdä, ellei kaikilla jäsenillä ole ollut mahdollisuutta harkita asiaa ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten on oltava yksimielisiä. Jos yksimielisyyttä ei kyetä saavuttamaan, voi eri mieltä olevan jäsenen nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja antaa oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan jäsen ei saa osallistua häntä tai hänen läheistä sukulaistaan koskevan asian käsittelyyn.

Nimitystoimikunnan kaikista kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa hyvän hallinnointitavan mukaisesti. Pöytäkirjat tulee päivätä, numeroida ja antaa Yhtiön säilytettäväksi. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirjat yhdessä Nimitystoimikunnan jonkin toisen jäsenen kanssa.

6. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkitsemiseksi on valmisteltava yhtiökokouksen vahvistamien Yhtiön toimielinten palkitsemista koskevien periaatteiden mukaisesti.

7. Ehdotukset vuoden yhtiökokoukselle

Ennen varsinaista yhtiökokousta Nimitystoimikunnan tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti antaa Aktian hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja palkkioista tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä Nimitystoimikunnan tulee vastaavalla tavalla antaa kyseinen ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja soveltuva sääntely huomioiden.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

8. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne. Salassapitovelvoite kattaa myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon.

9. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan tulee arvioida tämä työjärjestys vuosittain ja tarvittaessa ehdottaa mahdolliset muutokset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunnalla on oikeus tehdä tarvittaessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia tähän työjärjestykseen.

Jos tässä työjärjestyksessä ilmoitettu päivämäärä ei ole arkipäivä, katsotaan työjärjestyksen tarkoittavan kyseistä päivämäärää lähinnä edeltävää päivämäärää.

Tämä työjärjestys on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos kieliversiot poikkeavat toisistaan, on ruotsinkielinen teksti etusijalla.