

## Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 21.9.2017

### AKTIA PANKKI OYJ:N 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 vastaa hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien esitysten valmistelusta sekä potentiaalisten hallituksen jäsenten etsimisestä varsinaista yhtiökokousta varten ja, tarpeen vaatiessa, ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävästä asiaa koskevasta ehdotuksesta.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on jatkuvasti riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja pätevyys ja että hallituksen kokoonpano vastaa Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevaa politiikkaa. Nimitystoimikunta noudattaa tehtävissään soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kuten esimerkiksi arvopaperipörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä ”Koodi”).

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

#### 2. Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön osakkeiden lukumäärän mukaan laskettujen viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitysvaliokunnan koollekutsujana ja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana.

Oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Pankki Oyj:n osakkeista 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. Suurimmat osakkeenomistajat määrittävät Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.)

Hallituksen puheenjohtajan tulee pyytää viittä suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri omistusosuus, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää edustajaa voida valita Nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan koolle ja toimii sen puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan valittu puheenjohtaja toimii seuraavien kokousten koollekutsujana.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaiseen kesäkuun 1. päivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan joukossa. Nimitysoikeutta on tarjottava sille Yhtiön kulloinkin suurimmalle osakkeenomistajalle, joka eivät 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 30.8., ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet on valittu heidän tilalleen.

### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkiot**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- (a) varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu
- (b) varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
- (c) varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, tehtävän hallituksen jäsenten palkkiota koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely ja
- (d) hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei tule olla oikeutta Yhtiön maksamaan palkkioon jäsenyydestään. Jäsenten matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

### **4. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät**

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee kutsua Nimitystoimikunta koolle Nimitystoimikunnan tehtävien niin vaatiessa sellaisena ajankohtana, että jäsenet voivat osallistua kokoukseen.

### **5. Päätöksenteko**

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 päätöksen on oltava yksimielinen. Ellei yksimieliseen

päätökseen päästä, osakkeenomistaja jonka edustajalla nimityskomiteassa on eriävä mielipide, voi antaa oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan kaikista kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa hyvän hallinnointitavan mukaisesti. Pöytäkirjat tulee päivätä, numeroida ja antaa Yhtiön säilytettäväksi. Puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirjat.

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

## **6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu**

Nimitystoimikunnan tulee valmistella ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tulee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan ottaa huomioon myös Koodin mukaiset, riippumattomuutta koskevat vaatimukset sekä Koodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuutta koskevan linjauksen sekä muut soveltuvat säännöt ja määräykset. Nimitystoimikunta voi Yhtiön suostumuksella ja kustannuksella käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita sopivien hallituksen jäsenehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

## **7. Hallituksen kokoonpano**

Hallituksen jäsenten valintaa valmistellessaan Nimitystoimikunnan tulee huomioida seuraavat asiat:

- (a) Hallituksen tulee olla monipuolinen ja sen jäsenillä laaja osaaminen, kokemus ja muutoin sopiva tausta ottaen huomioon Yhtiön toiminnan, kehitysvaiheen ja muut olosuhteet.
- (b) Hallituksella tulee olla kokemusta pankkitoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta.
- (c) Hallituksen osaaminen ja kokemus arvioidaan kokonaisuutena. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelun tulee perustua hallituksen osaamisprofiilin kokonaisarvioon.
- (d) Tavoitteena on sukupuolijakaumaltaan tasainen hallitus.
- (e) Hallituksen koon ei tule olla suurempi kuin että se mahdollistaa yksinkertaiset ja tehokkaat työtavat.
- (f) Varajäseniä ei valita.
- (g) Aktia-konsernin työntekijä tai Aktia-konsernin toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

- (h) Nimitystoimikunnan tulee valmistelussaan huomioida osakkeenomistajien intressit tasapuolisesti.
- (i) Nimitystoimikunnan tulee nimitystä edeltävässä kokonaisarviossa arvioida ehdokkaan soveltuvuus hallituksen jäseneksi ja ottaa siinä huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten
- osaaminen, eli koulutus, ammattikokemus henkilökohtaiset ominaisuudet ja kyky hoitaa hallituksen jäsenen tehtäviä
  - ikä
  - aika, kiinnostus ja motivaatio tehtävän hoitamisen
  - hallitustoimien lukumäärä
  - riippumattomuus Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
  - mahdolliset eturistiriidat huomioiden mm. henkilön päätoimi, sivutoimet ja luottamustehtävät.
- (j) Hallituksen jäsen ehdokkaiden tulee aina olla luotettavia ja toimintakykyisiä. Seuraavat seikat estävät henkilön valinnan hallituksen jäseneksi:
- Henkilö on viimeksi kuluneiden viiden vuoden kuluessa ollut esitutkinnassa, jossa häntä epäillään rikoksesta, jonka voidaan katsoa näyttävän hänen olevan ilmeisen sopimaton tehtäväänsä (tällaisia ovat ainakin omaisuusrikokset ja muut talousrikokset).
  - Henkilö (tai yritys, jossa hänellä on määräysvalta) on maksukyvyttömyyden (myös tilapäisen) vuoksi laiminlyönyt velkojen maksamisen niiden eräpäivänä.
  - Konkurssimenettely, oikeustoimikelpoisuuden rajoittamismenettely (uskottu mies, edunvalvoja) tai henkilölle asetettu liiketoimintakielto.
  - Henkilöön kohdistuneet kurinpidolliset toimet.

## **8. Hallituksen jäsenten palkkioita koskevien ehdotusten periaatteet**

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden tulee olla kohtuulliset tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden. Palkkioiden tulee olla kilpailukykyisiä tarvittavan pätevyyden saamiseksi hallitukseen ja sen ylläpitämiseksi hallituksessa.

## **9. Ehdotukset vuoden yhtiökokoukselle**

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, jos vain mahdollista, sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

#### **10. 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 se on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon. Nimitystoiminnan puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi, sen tarpeelliseksi katsoessaan, ehdottaa Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmii erilliset salassapitosopimukset Nimitystoimikuntaan kuuluvien osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa kanssa.

#### **11. Työjärjestyksen muuttaminen**

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia esimerkiksi Nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaprosessiin seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunnalla on tarpeen vaatiessa oikeus tehdä tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Jos tässä työjärjestyksessä määrätty päivämäärä ei ole arkipäivä, katsotaan työjärjestyksessä tarkoitettavan kyseistä päivämäärää lähinnä edeltävää arkipäivää.

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