

Hyväksytty EAB Group Oyj:n yhtiökokouksessa 5.4.2019.

## EAB GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

EAB Group Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, joka vastaa hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevien esitysten valmistelusta yhtiökokoukselle sekä potentiaalisten hallituksen jäsenten kartoittamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallitus on kokoonpanoltaan riittävän monimuotoinen ja että hallituksen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan tämän työjärjestyksen lisäksi voimassa olevaa lainsäädäntöä, pörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

### 2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä jäsenistä. Nimitystoimikuntaan voi kuulua myös hallituksen jäseniä. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana, joka ei osallistu päätöksentekoon, ellei itse ole nimitystoimikunnan jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää viittä suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimitysoikeus on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa laskemista yhteen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Jos kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Nimitystoimikunta toimii perustamisestaan alkaen toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun Nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava, jos osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä sen jälkeen ole enää Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennaikaisesti vapautuneelle paikalle.

Nimitystoimikunnan tulee päättää uusien jäsenten nimittämisestä, mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen sen toimikauden aikana. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuksien suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Ääniosuuksien suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyyntöä esittämispäivänä Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

### 3. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

### 4. Nimitystoimikunnan päätöksenteko

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

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

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Puheenjohtaja ja vähintään yksi Nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

### 5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on ohjata Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet osakkeenomistajien ja Yhtiön edut huomioon ottaen.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

- a) kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokouksen ja toimii kokouksen puheenjohtajana;
- b) valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin;
- c) valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti;
- d) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan 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.

Nimitystoimikunnan on otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa huomioon vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, Yhtiötä koskevan hallinnointikoodin vaatimukset sekä muu Yhtiötä velvoittava sääntely. Nimitystoimikunnalla on oikeus käyttää Yhtiön hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

## 7. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvista asioista. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys 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
- f) hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenen tulee olla hyvämaineinen, rehellinen, lahjomaton ja mieleltään riippumaton. Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen ja hänellä tulee olla oma vastuualueensa huomioon ottaen ajantasainen käsitys yhtiön liiketoiminnasta ja sen riskeistä.

Hallituksen jäsenten pätevyyden arvioinnissa on otettava huomioon Yhtiötä koskevan hallinnointikoodin vaatimukset sekä muu Yhtiötä velvoittava sääntely.

## 8. Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen kuin Yhtiön hallitus päättää kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa Yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

## 9. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne.

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmii erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä Nimitystoimikunnan jäsenten kanssa. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

## 10. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdolliset muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.