

ATRIA OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

- 1 Atria Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) yhtiökokous päätti 3.5.2012 perustaa Yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelevaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallitusten jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 6.5.2014 pidetty yhtiökokous päätti täydentää nimitystoimikunnan tehtäviä siten, että nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle myös hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen. Lisäksi nimitystoimikunnan sääntöjä on muutettu yhtiökokouksessa 27.4.2017.
- 2 Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
- 3 Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kesäkuun 1. pankkipäivän osakeomistuksen mukaisesti KII-sarjan osakkeenomistajia (lähtökohtaisesti osuuskuntien toimitusjohtajia) sekä suurinta sellaisen A-sarjan osakkeenomistajaa, joka ei omista KII-sarjan osakkeita kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla A-sarjan osakkeenomistajalla, jolla on edellä mainittu nimeämisoikeus, on sama määrä osakkeita siten, että suurinta A-sarjan osakkeenomistajaa ei voida määritellä, ratkaistaan nimeämisoikeus näiden osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen toukokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun loppuun mennessä.

Nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja voi nimittää nimitystoimikuntaan myös hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen.

- 4 Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Puheenjohtaja kutsuu harkintansa mukaan tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia tai 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen pyynnöstä. Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on ohjata nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan kokoonpanosta tiedotetaan markkinakäytännön mukaan pörssitiedotteella sen jälkeen, kun toimikunnan kokoonpano on selvä.

Nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja on oikeutettu vaihtamaan edustajaansa nimitystoimikunnassa, kunnes nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu (viimeistään helmikuun 1. päivä). Mikäli nimitystoimikunnan kokoonpanosta on jo

tiedotettu markkinoille, tulisi myös edustajan vaihdoksesta tiedottaa pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa nimitystoimikunnan toimikauden aikana omistustaan siten, että osakkeenomistaja ei luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Hallituksen puheenjohtaja voi pyytää edellä tässä työjärjestyksessä määritellyn nimittämisyjärjestyksen mukaisesti suurinta kyseeseen tulevaa osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajia nimittämään puuttuvan jäsenen tai jäsenet.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan nimitykseen.

- 5 Yhtiön yhtiökokous on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2025) suosituksen 19 mukaisesti perustanut hallituksen jäsenten valinnan valmistelua varten hallituksen nimitysvaliokunnan sijasta osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan. Yhtiön on selostettava toimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät:

- a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
- c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta; ja
- d) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen.

- 6 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 yksinkertaisella enemmistöllä, kuitenkin siten, että KII-sarjan osakkeenomistajien nimittämät nimitystoimikunnan jäsenet saavuttavat keskinäisen yksimielisyyden. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsen voi halutessaan esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunnan ehdotus ei oikeudellisesti sido osakkeenomistajaa. Mikäli merkittävän osakkeenomistajan kanta muuttuu nimitystoimikunnan ehdotuksen julkistamisen jälkeen, tulisi siitä kuitenkin tiedottaa markkinoille pörssitiedotteella.

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

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

7 Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen.

8 Yhtiön osakkeenomistajien Lihakunta ja Itikka Osuuskunta välillä on osakassopimus, jonka mukaan hallituspaikkojen jakautumisesta on sovittu siten, että kolmen varsinaisen jäsenen ja näiden varajäsenten on oltava jatkuvasti Lihakunnan nimeämiä ja kolmen varsinaisen jäsenen ja näiden varajäsenten Itikka Osuuskunnan nimeämiä. Osakassopimuksen mukaan osapuolet voivat myös sopia siitä, että osa hallituksen jäsenistä valitaan yhtiön muiden osakkeenomistajien nimeämistä henkilöistä. Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään ja päätöksenteossaan huomioon edellä mainitun osakassopimuksen määräykset soveltuvin osin. Nimitystoimikunnan tulee huomioida työssään hallinnointikoodin vaatimukset koskien hallituksen valintaa ja siihen liittyvää läpinäkyvyyden takaamista. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi nimitystoimikunta tarjoaa edellä mainituille Yhtiön osakkeenomistajille tietoja hallituksen itsearvioinnista nousevista hallituksen kokoonpanoon vaikuttavista keskeisistä teemoista ja hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus- ja pätevyysedellytyksistä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla henkilöillä tulisi olla yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen.

Hallituksen puheenjohtajan valinnassa on huomattava, että osakassopimuksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan ollessa toisen pääomistajana olevan osakassopimuksen osapuolen nimeämä on silloin vastaavasti hallituksen puheenjohtaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toisen nimeämä.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevat suositukset 8 ja 9. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 13 mukaisesti laaditun hallituksen toiminnan arvioinnin sekä jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset. Valittaessa pääomistajista riippumattomia jäseniä hallitukseen, tulee osakassopimuksen hallituksen jäsenten valintaa koskeva periaate parhaiten täytetyksi, jos Lihakunnalla ja Itikka Osuuskunnalla on yhtä monta edustajaa hallituksessa. Toimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

9 Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes toimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset.

10 Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Toimikunnan ehdotukset julkaistaan niiden valmistuttua pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

11 Nimitystoimikunta tarkistaa vuosittain työjärjestyksen sisällön ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu itse tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Olennaiset muutokset, kuten muutokset nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin, tulee päättää yhtiökokouksessa.