

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Auroora Yhtiöt Oyj

1. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TAUSTA JA TARKOITUS

Auroora Yhtiöt Oyj:n (jäljempänä **"Yhtiö"**) Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä **"Nimitystoimikunta"**) on Yhtiön osakkeenomistajien asettama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on monimuotoisuus huomioon ottaen Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja pätevyys. Nimitystoimikunnan olemassaolo ei estä Yhtiön osakkeenomistajia tekemästä omia ehdotuksia yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, (mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt ja Hallinnointikoodi).

Tämän Nimitystoimikunnan työjärjestyksen (jäljempänä **"Työjärjestys"**) tarkoituksena on määritellä Nimitystoimikunnan kokoonpano, nimittäminen, tehtävät ja toimintatavat.

2. NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Nimitystoimikunta koostuu kolmen (3) Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Näiden lisäksi Nimitystoimikuntaan kuuluu Yhtiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Yhtiöllä olevia omia osakkeita ei huomioida nimittämisoikeutta määritettäessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Yhtiön kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä ("Määräytymispäivä") suurinta määrää Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien/kaikkien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, nimitysoikeus ratkaistaan arvalla. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistussuutensa muutoksista, esittää viimeistään Määräpäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaiset omistukset yhteen osakkeenomistajan nimittämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä Määräpäivänä. Todistus tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun 5. pankkipäivänä.

Mikäli osakkeenomistajien ryhmä on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä Nimitystoimikuntaan, heidän omistuksensa lasketaan yhteen Nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeuttavaa ääniosuutta laskettaessa. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion osakkeenomistajien sopimuksesta Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää yllä kuvatun määrittävän mukaisesti määritetyn osakeomistuksen kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen Nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä valitsemaan jäseneksi henkilö, jolla on Nimitystoimikunnan

tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa. Hallituksen puheenjohtajaa ei voida valita Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Yhtiön on julkistettava Nimitystoimikunnan kokoonpano, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja valittu, sekä kokoonpanossa tapahtuvat muutokset.

Nimitystoimikunnan jäsen voi erota ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai Hallituksen puheenjohtajalle. Osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt jäsenen nimitystoimikuntaan, on oikeus nimittää uusi edustaja hänen tilalleen. Osakkeenomistaja voi myös muusta perustellusta syystä vaihtaa edustajansa Nimitystoimikunnassa ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai Hallituksen puheenjohtajalle.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on nimittänyt jäsenen Nimitystoimikuntaan, luovuttaa osakkeita ennen kuin Nimitystoimikunnan Ehdotukset (määritelty kohdassa 3) on julkistettu siten, ettei kyseinen osakkeenomistaja ole enää yksi Yhtiön kymmenestä (10) suurimmasta osakkeenomistajasta, kyseistä osakkeenomistajaa edustavan henkilön on välittömästi erottava Nimitystoimikunnasta.

Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle. Mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä mukaan lukien mahdollinen asiantuntijajäsen laskee alle kolmeen toimikauden aikana, Nimitystoimikunnan on päätettävä uusien jäsenten nimittämisestä. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyynnön esittämispäivää edeltävän päivän mukaisten Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella. Mikäli kyseinen osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Jos hallituksen puheenjohtaja eroaa Yhtiön hallituksesta, hänen seuraajansa korvaa hallituksen puheenjohtajan myös Nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain samanaikaisesti uusien Nimitystoimikunnan jäsenten nimityksen yhteydessä.

3. NIMITYSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- (a) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa;
- (b) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta heidän työstään sekä hallituksessa että hallituksen valiokunnissa;
- (c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi;
- (d) hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden seuranta;
- (e) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja
- (f) tarvittaessa valmistella ja esitellä Nimitystoimikunnan työjärjestys yhtiökokoukselle, mikäli Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muita kuin teknisluotoisia muutoksia tähän työjärjestykseen.

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota Nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Yhtiö kuitenkin korvaa Nimitystoimikunnan jäsenille toimikuntatyöskentelyn johdosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, esimerkiksi matkakustannukset.

4. NIMITYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Nimitystoimikunta valitsee (enemmistöpäätöksellä) puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta.

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja muun muassa:

- (a) kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset;
- (b) valmistelee asialistan sekä kokousmateriaalin Nimitystoimikunnan kokouksia varten ja toimii kokouksissa puheenjohtajana;
- (c) valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat asianmukaisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti; ja
- (d) kutsuu koolle ylimääräisiä Nimitystoimikunnan kokouksia, kun toimikunnan tehtävät niin vaativat.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee lisäksi toimittaa kutsu ylimääräiseen Nimitystoimikunnan kokoukseen 14 päivän kuluessa toisen Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5. PÄÄTÖKSENTEKO

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitystoimikunta ei voi tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle, ettei se pysty tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja, ja kaikki pöytäkirjat on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Kaikki kokouksessa läsnä olevat Nimitystoimikunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

6. HALLITUKSEN KOKOONPANO KOSKEVAN EHDOTUKSEN VALMISTELU

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen Yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan Nimitystoimikunnan on huomioitava voimassa oleva lainsäädäntö, Hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, Hallinnointikoodin mukaisesti laaditut hallituksen toiminnan vuosiarviointin tulokset, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Nimitystoimikunta voi myös käyttää Yhtiön hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada Yhtiöltä ja sen hallituksen jäsenehdokkailta hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta olennaiset tiedot sekä Nimitystoimikunnan ehdotustensa valmistelussa kohtuudella tarvitsemia muita tietoja.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään tammikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle annettava ehdotus tulee antaa ajoissa siten, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

7. LUOTTAMUKSELLISUUS

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

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite sisältää myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmii erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä Nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

8. NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja Nimitystoimikunnan tai Yhtiön hallituksen on tarvittaessa ehdotettava mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle. Muutoksista Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärään tai valintaprosessiin tai -perusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta saa tehdä ilman yhtiökokouksen päätöstä tähän työjärjestykseen tarvittaessa teknisluontoisia päivityksiä.