

GRK Infra Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

GRK Infra Oyj:n (jäljempänä "**Yhtiö**") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "**Nimitystoimikunta**") on Yhtiön osakkeenomistajien muodostama toimielin, joka on vastuussa hallituksen jäsenten valintaa ja heidän palkitsemistaan koskevien vuosittaisten ehdotusten valmistelusta varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätarkoituksena on varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat Yhtiön tarpeita vastaavaa riittävää asiantuntijuutta, tietämystä ja pätevyyttä. Nimitystoimikunnan olemassaolo ei estä Yhtiön osakkeenomistajia tekemästä omia ehdotuksia yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Nimitystoimikunnan on noudatettava toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muuta säännöstöä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia ("**Hallinnointikoodi**").

Tässä työjärjestyksessä määritetään toimintatavat Nimitystoimikunnan nimittämiselle, kokoonpanolle ja tehtäville.

2. Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmen Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja joilla on suurin osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli kahdella näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, nimitysoikeus ratkaistaan arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin hajautetut omistukset yhteen osakkeenomistajan ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä syyskuun ensimmäisenä

arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Todistus tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun 5. arkipäivänä.

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.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle tai omistajien ryhmälle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää syyskuun ensimmäisen arkipäivän mukaisen yllä kuvatun määritystavan mukaisesti määritetyn osakeomistuksen kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. 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 pörssitiedotteella, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja valittu.

Osakkeenomistajan nimeämä jäsen on erotettava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja tai osakkeenomistajien ryhmä ei ole enää yksi Yhtiön kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennen aikaisesti 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 nimeämispynnön esittämisspäivää edeltävän päivän mukaisten Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

Jos Nimitystoimikunnan jäsen eroaa tehtävästään muusta kuin edellä mainitusta syystä, jäsenen nimittäneellä osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajien ryhmällä on oikeus nimetä korvaava jäsen.

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 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- b. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tarkastaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta;
- c. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta heidän työstään sekä hallituksessa että hallituksen valiokunnissa;
- d. valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi;
- e. hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden seuranta;
- f. etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja
- g. tarvittaessa valmistella ja esitellä Nimitystoimikunnan työjärjestys yhtiökokoukselle, mikäli Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muita kuin teknisluotoisia muutoksia tähän työjärjestykseen.

4. Nimitystoimikunnan päätöksenteko

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

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa. Nimitystoimikunnan on tällöin lisäksi välittömästi tiedotettava yksimielisyyteen pääsemättömyydestä Yhtiön hallitukselle.

Nimitystoimikunnan on laadittava kaikista kokouksistaan ja päätöksistään pöytäkirja. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen on allekirjoitettava pöytäkirja. Mikäli Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ollut estynyt saapumasta kokoukseen, pöytäkirjan allekirjoittavat kaksi Nimitystoimikunnan jäsentä.

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- a. kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokousten asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana;

- b. valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat asianmukaisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti; ja
- c. kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu ja työskentelyn aiheuttamat kustannukset

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan on otettava toiminnassaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, sovellettavat muut säännöt, kuten kulloinkin sovellettavat Nasdaq Helsingin säännöt sekä kulloinkin Yhtiötä koskevan Hallinnointikoodin riippumattomuus-, monimuotoisuus- ja muut vaatimukset sekä Hallinnointikoodin mukaisesti toteutetun hallituksen toiminnan vuosiarvioinnin tulokset.

Yhtiön hallituksen jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Nimitystoimikunta huomioi hallitusta koskevan ehdotuksen laadinnassa kulloinkin voimassa olevat Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

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 yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa Yhtiöltä palkkiota jäsenyydestään Nimitystoimikunnassa. Yhtiö kuitenkin korvaa Nimitystoimikunnan jäsenille toimikuntatyöskentelyn johdosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, esimerkiksi matkakustannukset. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen asiantuntijan palveluja sopivien ehdokkaiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, jos Yhtiö antaa etukäteisesti hyväksyntänsä kyseisille kustannuksille. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee antaa hallituksen puheenjohtajalle etukäteisesti tieto kaikista olennaisista kustannuksista.

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

8. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen ja lakkauttaminen

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja 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.

Nimitystoimikunta voidaan lakkauttaa yhtiökokouksen päätöksellä. Nimitystoimikunnalla on muiden osakeyhtiölain nojalla ehdotuksia tekemään oikeutettujen tahojen ohella oikeus ehdottaa Nimitystoimikunnan lakkauttamista.

9. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kieli

Tämä työjärjestys on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mikäli kyseisten kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.