

# GRK Infra Oyj:n tarjous- ja hankevaliokunnan työjärjestys

## 1. Valiokunnan tarkoitus

GRK Infra Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallituksen tarjous- ja hankevaliokunnan (jäljempänä valiokunta) tarkoituksena on käsitellä ja valmistella hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia sekä seurata tällaisten hankkeiden etenemistä.

Hallitus tekee päätökset valiokunnan valmistelun pohjalta, eikä valiokunnalla ole itsenäistä päätösvaltaa.

Tässä työjärjestyksessä määritetään valiokunnan kokoonpano, tehtävät ja toimintatavat.

## 2. Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi

Yhtiön hallitus nimittää valiokunnan jäsenet keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, joiden toimikausi alkaa järjestäytymiskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunnan jäsenillä on oltava riittävä kokemus yhtiön toimialalta, relevanttien kokoisista projekteista ja niiden toteutuksesta sekä yhtiön toimialan sopimuskäytännöistä. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä.

## 3. Valiokunnan tehtävät

Yhtiö osallistuu tarjouskilpailuihin ja hankkeisiin, joiden kokoluokka edellyttää yhtiön päätöksentekovaltuuksien mukaisesti hallituksen hyväksyntää ja päätöstä.

Valiokunnan tehtävänä on:

- a. valmistella hallituksen hyväksyntää edellyttäviä tarjouksia edelleen hallituksen päätettäväksi;
- b. seurata hallituksessa päätettyjen hankkeiden etenemistä;
- c. tukea johtoa näiden hankkeiden projektiriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnissa ja soveltuvien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämisessä; sekä
- d. tukea johtoa neuvottelujen ja hankkeiden onnistuneessa läpiviennissä.

Valiokunnan tehtäviin kuuluvat yllä mainittujen lisäksi Yhtiön hallituksen sille erikseen asettamat tehtävät.

#### 4. Valiokunnan työskentely

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan kokoukset koolle. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan yhtiön valmisteleminen tarjousten tai hankkeiden etenemisen niin edellyttäessä. Myös toimitusjohtaja voi esittää valiokunnan kokousta pidettäväksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja voi halutessaan osallistua valiokunnan kokouksiin.

Valiokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään tiedoksi hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksista kutakin kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Valiokunta arvioi tätä työjärjestystä säännöllisin väliajoin ja hallitus päättää tarvittaessa siihen tehtävistä muutoksista. Valiokunta arvioi lisäksi toimintaansa vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja toimittaa arvioinnin tulokset yhtiön hallitukselle.