

## SOLTEQ OYJ - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

Solteq Oyj:n (jäljempänä **“Solteq”** tai **“Yhtiö”**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä **“Nimitystoimikunta”**) on Yhtiön osakkeenomistajien asettama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä hallituksen valiokuntien palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan on toiminnassaan noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa säännöstöä, kuten esimerkiksi Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code).

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan kokoonpanoa ja Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet.

Soveltuvilta osin viittaukset varsinaiseen yhtiökokoukseen soveltuvat myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

### 2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja nimeäminen

Nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä (4) jäsenestä, jotka edustavat Solteqin neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Solteqin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. elokuuta. Nimitystoimikunnan niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voidaan kutsua asiantuntijajäseneksi Nimitystoimikuntaan ilman jäsenyyttä ja äänioikeutta sekä ilman vaikutusta Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen.

Suurimmat osakkeenomistajat 31. elokuuta määritellään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella mainittuna päivänä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää tämän osakeomistuksen mukaisesti neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden (1) jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella (2) osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan omistus otetaan huomioon neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä edellyttäen, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja konsernin lakiasiaintoimistajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna 31. elokuuta. Kirjalliseen pyyntöön tulee liittää asiakirjat, jotka osoittavat, että kyseinen osakkeenomistaja omistaa hallintarekisteröidyt osakkeet.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöihin ja jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen

osakkeenomistaja), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna 31. elokuuta Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja konsernin lakiasiainjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaiset omistukset yhteen neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Solteq-konsernin työntekijät eivät voi toimia Nimitystoimikunnan jäseninä.

Jos kaksi (2) tai useampi nimeämisoikeuden omaava osakkeenomistaja päättää valita yhteisen edustajan, vähenee Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä vastaavasti.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, ja Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa Nimitystoimikunnan toimikauden aikana omistustaan siten, että kyseinen osakkeenomistaja ei luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan joukossa. Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen korvaamaan ennenaikaisesti vapautuneen paikan. Lisäksi Nimitystoimikunnan on päätettävä uusien jäsenten nimittämisestä, mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3) jäsenen toimikauden aikana. Nimitystoimikunnan on tällöin tarjottava täytettäviä paikkoja niille Yhtiön osakkeenomistajille, joille nimeämisoikeus olisi siirtynyt suuruusjärjestyksessä seuraavaksi, jos alkuperäisesti valittu paikastaan luopuva osakkeenomistaja olisi alun perin päättänyt olla käyttämättä nimeämisoikeuttaan eli niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Edellisessä lauseessa mainitusta järjestyksestä huolimatta sellaisella osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt nimeämisoikeuttaan ja jolla nimeämisoikeus on edelleen, on oikeus vaihtaa/valita uusi edustaja toimikauden aikana, mikäli valittu edustaja esimerkiksi eroaa tai ei kykene toimimaan tehtävässään toimikauden loppuun asti.

Jos osakkeenomistajasta on tullut yksi Yhtiön neljästä (4) suurimmasta rekisteröidystä osakkeenomistajasta 31. elokuuta jälkeen, mutta aikaisemmin kuin neljä (4) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, Nimitystoimikunta voi, osakkeenomistajarakenteen muutoksen merkityksellisyydestä riippuen, päättää pyytää osakkeenomistajaa valitsemaan lisäjäsenen Nimitystoimikuntaan kuuluvan toimikauden loppuun asti.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan Nimitystoimikunnan nimitykseen.

Solteq julkistaa pörssitiedotteilla Nimitystoimikunnan kokoonpanon, jäsenet nimittäneet osakkeenomistajat ja näissä tapahtuvat muutokset.

### 3. Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- (i) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle;
- (ii) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle;

- (iii) tarkistaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta;
- (iv) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista, ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle; ja
- (v) arvioida hallituksen jatkuvuussuunnitelmaa ja etsiä mahdollisia seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otettava huomioon myös sovellettavien säännösten asettamat riippumattomuus- ja soveltuvuusvaatimukset.

Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

Yhtiökokous päättää Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesta palkitsemisesta Nimitystoimikunnassa hoidettavista tehtävistä. Yhtiö vastaa kaikista Nimitystoimikunnan kohtuullisista kuluista. Nimitystoimikunnan jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan kuittia vastaan.

#### 4. Päätöksenteko

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

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtajan ja vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen on allekirjoitettava pöytäkirja. Nimitystoimikunnalla ei ole nimettyä sihteeriä, vaan Nimitystoimikunnan puheenjohtaja (tai hänen nimeämänsä henkilö) huolehtii pöytäkirjan laatimisesta.

#### 5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa asianmukaisesti huomioon Solteqin osakkeenomistajien odotukset ja edut.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- (i) kutsuu Nimitystoimikunnan kokoukset koolle ja toimii puheenjohtajana kokouksissa;
- (ii) valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset kutsutaan asianmukaisesti koolle; ja
- (iii) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

## 6. Nimitystoimikunnan jäsenen esteellisyys

Nimitystoimikunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos se koskee jäsentä itseään tai jos katsotaan, että asiaan liittyy muita vastaavia esteellisyysperusteita.

Jos esteellisyytilanne syntyy, jokaisen jäsenen on harkittava tarkasti, onko hänen jätettävä tehtävänsä Nimitystoimikunnassa.

## 7. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- (i) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- (ii) vastaavankokoisen kansainvälisesti toimivan julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- (iii) konserni- ja taloushallinnosta;
- (iv) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- (v) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- (vi) hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan, pätevyteen, osaamiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä kykyyn ymmärtää Yhtiön nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, mukaan lukien hyvä ymmärrys taloushallinnosta, liiketoimintadynamiikasta ja yritysvastuusta. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa.

## 8. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tuleva ehdotus tulee antaa riittävän ajoissa siten, että se on mahdollista sisällyttää ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta esittää ja perustelee Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

## 9. Salassapitovelvollisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä kaikki yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia koskevat tiedot salassa, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa, toimittanut ehdotuksensa hallitukselle ja Yhtiö on julkistanut ne.

Salassapitovelvollisuus kattaa myös kaikki muut Solteqin luottamukselliset tiedot, jotka Nimitystoimikunnan jäsenet tai heidän edustamansa osakkeenomistajat saavat tietoonsa Nimitystoimikunnan työskentelyn aikana. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa kunkin tiedon osalta, kunnes Yhtiö on julkaissut sen.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiön tulisi tehdä erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän Nimitystoimikuntaan nimeämiensä edustajien kanssa.

#### 10. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava tarpeellisia muutoksia yhtiökokoukselle vahvistettavaksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluoteisia päivityksiä ja muutoksia.

#### 11. Muita määräyksiä

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.

Työjärjestys on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.