

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Suomen Hoivatilat Oyj

[•].[•].201[•]

1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten varsinaiselle yhtiökokoukselle hyvin perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

2 NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat nimittävät Nimitystoimikunnan jäsenet. Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka nimittävät keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on ohjata toimikunnan työtä siten, että toimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien ja Yhtiön edun. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin syyskuun 1. päivänä. Suurimmat osakkeenomistajat määrittävät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon ja Yhtiön saamien liputusilmoitusten perusteella. Osakkeenomistajan omistamiin osakkeisiin luetaan osakkeenomistajan määräysvallassa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 2 luvun 4 pykälän mukaisesti olevien tahojen omistamat osakkeet. Vastaavasti sellaisia osakkeenomistajia, jotka ovat saman tahon määräysvallassa, pidetään yhtenä osakkeenomistajana. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kunkin vuoden syyskuun 1. päivän osakkeenomistuksen mukaan kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi

Jos osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaiseen syyskuun 1. päivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä sen jälkeen enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava. Jos osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa toimikunnasta, toimikunta voi päättää pyytää osakkeenomistajaa, joka ei ole edustettuna Toimikunnassa, nimeämään uuden jäsenen toimikuntaan. Pyyntö on esitettävä osakkeenomistajille äänimäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä pyyntöä edeltävän päivän omistuksen perusteella. Jos toimikunnan jäsenten lukumäärä, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja poislukien, laskee alle kahteen, toimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

3 NIMITYSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

3.1 Tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoitus; ja
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittely tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen.

3.2 Hallituksen jäsenten pätevyyden arviointi

Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon hallituksen jäsenten pätevyyttä arvioitaessa, että hallituksella tulee olemaan riittävä asiantuntemus sekä kollektiivina riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksen jäsenten pätevyyttä arvioitaessa nimitystoimikunnan tulee arvioida onko hallituksella ryhmänä riittävä osaaminen ja kokemus erityisesti:

- Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta;
- tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista;
- riskienhallinnasta;
- yrityskaupoista; ja
- hyvästä hallinnosta (Corporate Governance).

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan nimitystoimikunnalle. Arvioinnin tulokset tulee ottaa asianmukaisesti huomioon toimikunnan työssä. Toimikunta voi kuulla muita osakkeenomistajia valmistelussa sekä käyttää myös ulkopuolista konsulttiapua ehdokkaiden löytämiseksi.

Edellä mainitun lisäksi toimikunnan tulee ottaa huomioon lainsäädäntö, pörssin säännöt ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suositukset, sekä erityisesti listayhtiöiden hallinnointikoodissa olevat riippumattomuusvaatimukset.

3.3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta Yhtiön hallitukselle viimeistään [1. helmikuuta] ennen varsinaista yhtiökokousta. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Toimikunnan tulee esitellä ehdotuksensa ja antaa selvitys toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Edellä mainitut tiedot julkaistaan Yhtiön internet-sivuilla.

Jos toimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

4 KOKOUKSET

Nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Nimitystoimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtajan lisäksi kutsuu koolle ylimääräisen nimitystoimikunnan kokouksen 14 päivän kuluessa toimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä. Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Toimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti.

Kaikista Toimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden Toimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

5 LUOTTAMUKSELLISUUS

Toimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Yhtiö on julkistanut toimikunnan päätökset. Toimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmisi salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa.

6 MUUTOKSET TÄHÄN TYÖJÄRJESTYKSEEN JA VALTUUTUS

Toimikunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista toimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.