

Wärtsilä Oyj Abp

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Tarkoitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("nimitystoimikunta") on Wärtsilä Oyj Abp:n ("Wärtsilä") yhtiökokouksen perustama elin, jonka vastuulla on hallituksen jäsenten nimittämistä ja palkitsemista koskevien asioiden valmistelu.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu,
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu Wärtsilän palkitsemiskäytäntöjen mukaisesti,
- ehdotusten esittely yhtiökokoukselle,
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen ja tarvittaessa muuttaminen sekä
- hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset, hallituksen vuosittaisten arviointien tulokset, hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sekä Wärtsilän palkitsemiskäytännöt.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Sen jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty.

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on hallituksen puheenjohtaja.

Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti, tai jos kesäkuun 1. päivä ei ole arkipäivä, sitä välittömästi edeltävän arkipäivän tilanteen mukaisesti.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja osakkeenomistajat, joiden omistusosuudet tulee laskea yhteen omistusoikeuksien ilmoittamista koskevien sääntöjen mukaan, voidaan ottaa huomioon määritettäessä suurimpia osakkeenomistajia, mikäli kyseiset osakkeenomistajat ovat esittäneet tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallituksen puheenjohtajalle kesäkuun 1. päivään mennessä. Osakkeenomistajan, joka ei ole osakasluettelossa ja haluaa tulla otetuksi huomioon nimeämisprosessissa, on pyydettyä esitettävä todiste kesäkuun 1. päivän osakeomistuksestaan.

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

Hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos kaksi osakkeenomistajaa omistaa saman määrän osakkeita eikä molempien edustajaa voida nimetä nimitystoimikuntaan, päätös näiden osakkeenomistajien kesken tehdään arvalla.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat nimenneet jäsenen nimitystoimikuntaan, on oikeus vaihtaa nimeänsä jäsen ilmoittamalla muutoksesta nimitystoimikunnan puheenjohtajalle.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos jäsenen nimennyt osakkeenomistaja myy kaikki omistamansa Wärtsilän osakkeet. Tällöin nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Pyyntö esitetään seuraavaksi suurimmalle rekisteröidylle osakkeenomistajalle, joka ei ole nimennyt jäsentä nimitystoimikuntaan. Jos kyseinen osakkeenomistaja ei halua nimetä jäsentä, nimitystoimikunta voi päättää siirtää nimeämisoikeuden osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle rekisteröidylle osakkeenomistajalle uuden jäsenen nimeämiseen asti.

Jos osakkeenomistajasta on tullut yksi neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta kesäkuun 1. päivän jälkeen, mutta aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen yhtiökokousta, nimitystoimikunta voi osakasrakenteen muutoksen merkittävyyden perusteella päättää pyytää kyseistä osakkeenomistajaa nimeämään ylimääräisen jäsenen nimitystoimikuntaan toimikunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle niin pian kuin se käytännöllisesti käy päinsä kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän jälkeen. Elleivät nimitystoimikunnan jäsenet toisin sovi, nimitystoimikunnan puheenjohtaja edustaa suurinta osakkeenomistajaa. Hallituksen puheenjohtaja ei toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Wärtsilän työntekijöitä ei voida valita nimitystoimikuntaan.

Nimitystoimikunnan jäsenet, heidät nimittäneet osakkeenomistajat sekä mahdolliset toimikunnan kokoonpanoon tehtävät muutokset julkaistaan pörssitiedotteena.

3. Nimitystoimikunnan päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei tehdä, ellei kaikille jäsenille ole annettu mahdollisuutta tutustua asiaan ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan, ja pöytäkirjat päivätään ja numeroidaan. Kun kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu sellaisena, kuin se on nimitystoimikunnan päätösten mukaisesti, Wärtsilä säilyttää pöytäkirjan.

4. Nimitystoimikunnan oikeudet

Nimitystoimikunnalle toimitetaan hallituksen vuosiarvioinnin tulokset sekä arvio hallituksen kunkin jäsenen riippumattomuudesta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Wärtsilän johto auttaa nimitystoimikuntaa sen tehtävien hoitamisessa antamalla sille nimitystoimikunnan tarvitsemaa tietoa ja muuta tukea.

Nimitystoimikunnalla on myös oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja, jos se arvioi sen tarpeelliseksi.

5. Ei palkkioita

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja saamaan Wärtsilältä palkkioita tehtäviensä hoitamisesta nimitystoimikunnassa.

6. Kustannukset

NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Wärtsilä vastaa kaikista nimitystoimikunnan kohtuullisista kustannuksista.

7. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenet ja heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät yhtiökokoukselle tehtäviin ehdotuksiin liittyvät tiedot luottamuksellisina, kunnes Wärtsilä on julkaissut ehdotukset. Nimitystoimikunnan jäsenten on lisäksi pidettävä luottamuksellisina kaikki Wärtsilään tai hallitukseen liittyvät tiedot, joita he saavat nimitystoimikunnan jäsenyytensä perusteella.

8. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnalla on kuitenkin oikeus tehdä teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen.