

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY:N NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n ("Yhtiö") nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on tarvittava ja Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät.

2. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista kaksi (2) on yhtiökokouksen nimeämiä ja yksi (1) hallituksen nimeämä. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Yhtiökokouksen nimeämät toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi harkintansa mukaan päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä yhtiökokoukselta tai hallitukselta riippuen siitä kumpi elin on nimennyt eronneen jäsenen. Mikäli nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3), nimitystoimikunnan on pyydettävä tarvittavien jäsenten nimeämistä yhtiökokoukselta tai hallitukselta.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on vuorossa erota hallituksesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen varapuheenjohtaja tulee nimitystoimikunnan jäseneksi hänen tilalleen ja mikäli myös hallituksen varapuheenjohtaja on vuorossa erota hallituksesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, niin hallitus nimeää nimitystoimikunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi toisen hallituksen jäsenen, jonka toimikausi ei ole päättymässä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

3. Päätöksenteko

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

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikki nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu (huomioiden Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset):

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten, hallituksen mahdollisten valiokuntien jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisasioiden koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nimitystoimikunnan toimintaa siten, että se saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valvoo, että suunnitellut toimikunnan kokoukset pidetään aikataulun mukaisesti ja kutsuu koolle ylimääräisen nimitystoimikunnan kokouksen tarvittaessa ja viimeistään 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6. Nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti. Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä huolimatta osakeyhtiölain mukaisesti tehdä ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle.

7. Salassapito

Nimitystoimikunnan jäsenet pitävät ehdotuksia koskevat tiedot salassa, kunnes nimitystoimikunnan lopullinen päätös on tehty ja Yhtiö on sen julkistanut. Salassapitovelvoite koskee myös muita toimikunnan toiminnassa saatuja luottamuksellisia tietoja.

8. Muutokset työjärjestykseen sekä valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.