



## **PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**

### **Yleistä**

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Yhtiön hallitus ja sen jäsenet kollegiona pysyvät yhteisvastuussa valiokunnallekin osoitetuista tehtävistä, eikä valiokunnalla ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

### **Palkitsemisvaliokunnan tehtävät**

Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä ja niiden kehittämistä.

Palkitsemisvaliokunnan keskeiset tehtävät on kuvattu alla.

- Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu
- Toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysasioiden valmistelu
- Ylimmän johdon seuraaja- ja kehittämissuunnitelmat
- Ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
- Suomalaisia pörssiyrityksiä koskevan hallinnointikoodin edellyttämän johdon palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu ja arviointi
- Muut tehtävät, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

### **Kokoonpano**

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä palkitsemisvaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **Kokoukset ja raportointi**

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Valiokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen. Valiokunnan kokouksen sihteerinä toimii Olvin asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja. Valiokunta voi harkintansa mukaan kutsua kokouksiin asiantuntijana henkilöstöhallinnon sekä johdon edustajia. Palkitsemisvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Palkitsemisvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksytään sähköisin allekirjoituksin ennen seuraavaa valiokunnan kokousta. Valiokunnan kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan puheenjohtaja raportoi erikseen hallitukselle valiokunnassa käsitellyistä keskeisistä asioista.

Palkitsemisvaliokunta arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja raportoi siitä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunta tarkistaa ja hyväksyy valiokunnan työjärjestyksen vuosittain.