

| | |
|------------------|---|
| Asiakirja: | Neleksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys |
| Omistaja: | Talousjohtaja |
| Hyväksyjä: | Hallitus |
| Voimassaoloaika: | Hallituksen nimittämiseen saakka vuoden 2021 yhtiökokouksessa |

Neleksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

1. Yleistä

Hallitus on muodostanut palkitsemisvaliokunnan auttamaan yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaan ja palkitsemisperusteisiin liittyvien henkilöstöasioiden sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinsuunnitelmien valmistelussa.

Palkitsemisvaliokunta hoitaa tehtäviään tämän hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

2. Kokoonpano

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Yksi heistä toimii valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

3. Tehtävät

Palkitsemisvaliokunta:

- 1) valmistelee toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan nimittämiseen ja heidän seuraajiensa valintaan liittyviä asioita
- 2) tekee toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset yhtiön muun johdon nimittämisestä ja palkitsemisesta
- 3) valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkitsemisesta ja päättää yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta
- 4) arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän jäsenten toimintaa ja palkitsemisperusteita ja esittää havaintonsa, mielipiteensä ja mahdolliset suosituksensa hallitukselle
- 5) arvioi ja seuraa yhtiön sisäisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä
- 6) valmistelee yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan palkitsemiskäytännön ("palkitsemiskäytäntö") hallitukselle vähintään joka neljäs vuosi
- 7) laatii yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan palkitsemiskäytäntöä käsittelevän raportin ("palkitsemisraportti").

Palkitsemisvaliokunta suorittaa myös muita hallituksen määäämiä tehtäviä.

Hallituksen valtuuttamana palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja voi päättää yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkioista ja eduista toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

4. Kokoukset ja raportointi hallitukselle

Valiokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa hallituksen kalenterin mukaan.

Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja, paitsi silloin kun esityslistalla on heitä itseään koskevia asioita. Yhtiön muut työntekijät voivat osallistua valiokunnan kokouksiin tarpeen mukaan toimitusjohtajan pyynnöstä.

Valiokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja valmistelevat kokousten asialistalla olevat asiat. Henkilöstöjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä, ellei valiokunta toisin päättä.

Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Palkitsemisvaliokunta arvioi suoritustaan vuosittain ja raportoi siitä hallitukselle.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät saa yhtiökokouksessa päätetyn korvauksen lisäksi muuta korvausta.