

NELES

Nelesin palkitsemivaliokunnan työjärjestys

Asiakirjan tyyppi:	Asiakirjan omistaja:	Tarkastaja ja hyväksyjä:
Neles Corporate Policy	Lakiasiaintohtaja	Palkitsemisvaliokunta
Hyväksynnät:	Voimassaoloaika:	Täydentävät asiakirjat:
	Hallituksen toimikausi	

Sisällys

1. Yleistä	2
2. Kokoonpano	2
3. Tehtävät	2
4. Kokoukset ja raportointi hallitukselle	3

NELES

1. Yleistä

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

Palkitsemisvaliokunta hoitaa tehtäviään tämän työjärjestyksen, hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

2. Kokoonpano

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

3. Tehtävät

Palkitsemisvaliokunta:

- 1) valmistelee toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen nimittämiseen ja heidän seuraajinsa valintaan liittyviä asioita
- 2) tekee toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja muutoksista johtoryhmän kokoonpanoon
- 3) valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan palkitsemisesta
- 4) hallituksen valtuuttamana päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta
- 5) arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten toimintaa ja palkitsemista ja esittää havaintonsa, mielipiteensä ja mahdolliset suosituksensa hallitukselle
- 6) arvioi ja seuraa yhtiön sisäisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä
- 7) valmistelee yhtiön palkitsemispolitiikan koskien hallitusta, toimitusjohtajaa ja mahdollista toimitusjohtajan sijaista vähintään joka neljäs vuosi
- 8) valmistelee yhtiön palkitsemisraportin
- 9) valmistelee johtoryhmän seuraajasuunnittelun ja osaamisen arvioinnin hallituksen keskustelua varten

NELES

4. Kokoukset ja raportointi hallitukselle

Valiokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa hallituksen kalenterin mukaan.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja (paitsi jos häneen liittyvät asiat ovat esityslistalla) ja henkilöstöjohtaja valiokunnan sihteerinä, ellei valiokunta toisin päättä.

Valiokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja valmistelevat kokousten asialistalla olevat asiat.

Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät saa yhtiökokouksessa päätetyn korvauksen lisäksi muuta korvausta.