

STYRELSENS FÖRSLAG OM TILLSÄTTANDE AV AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSUTSKOTT

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar tillsätta aktieägarnas nomineringsutskott med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma.

Till nomineringsutskottet utses av de fyra största aktieägarna i bolaget nominerade representanter och utskottet kompletteras ytterligare av styrelsens ordförande såsom sakkunnigmedlem.

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att nominera varsin representant i nomineringsutskottet. Ifall aktieägaren inte vill använda sin nomineringsrätt, överförs rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha rätt att nominera en medlem.

Om en aktieägare, som har delat upp sitt ägande till exempel i flera fonder, och enligt värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att beakta detta ägande, när han/hon anmäler ändringar i sin ägarandel, eller vars ägande är förvaltarregistrerat, senast på den sista arbetsdagen i augusti skriftligen begär av styrelsen, beaktas denna aktieägars ägande i flera fonder eller förvaltningsregister tillsammans med aktieägarens möjliga direkta ägande när den till nomineringsrätten berättigande röstandelen beräknas. Till begäran ska bifogas en utredning av äganderätten till förvaltarregistrerade aktier eller en skyldighet att beakta äganden enligt värdepappersmarknadslagen. Styrelsens ordförande ber envar av de fyra största aktieägarna på basis av på dylikt sätt bestämt aktieinnehav att nominera en medlem till nomineringsutskottet.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsutskottet och utskottet väljer inom sig en ordförande. När utskottet är vald tillkännager bolaget sammansättningen med ett börsmeddelande.

Nomineringsutskottets uppgifter är

1. förberedande av förslag till val av styrelseledamöter för bolagsstämman;
2. förberedande av förslag till styrelseledamöternas arvoden för bolagsstämman;
3. sökande av efterträdare för styrelseledamöterna; och
4. presenterande av förslagen gällande styrelseledamöterna och deras arvoden till bolagsstämman.

Nomineringsutskottet bör ge sitt förslag till bolagets styrelse senast den sista arbetsdagen i januari före därpå följande bolagsstämma. Nomineringsutskottet bör hemlighålla förslagen tills bolaget har tillkännagivit informationen. Värdepappersmarknadslagens bestämmelser tillämpas på insiderinformation som nomineringsutskottets medlemmar möjligen mottagit.

Medlemmarna i nomineringsutskottet får inte arvode för sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. Vid behov kan utskottet använda utomstående sakkunniga för skötseln av sina uppgifter i enlighet med av bolaget godkända kostnader.

I Helsingfors 18.2.2016

STOCKMANN OYJ ABP

Styrelsen