

STYRELSENS FÖRSLAG OM TILLSÄTTANDE AV EN NOMINERINGSKOMMITTÉ

Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma.

Till nomineringskommittén utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter och kommittén 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 utse varsin representant i nomineringskommittén. Styrelsens ordförande ber envar av de fyra största aktieägarna på basis av på dylikt sätt bestämt aktieinnehav att utnämna sin representant till nomineringskommittén. Ifall en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt övergår rätten till den näst största aktieägare som inte annars skulle ha en nomineringsrätt. Ifall en aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att meddela om vissa ändringar i ägarförhållandena (flaggningskyldig ägare) senast på sista vardagen i augusti för året som föregår ordinarie bolagsstämman skriftligen begär detta av bolagets styrelse, beaktas en sådan aktieägars aktieinnehav som är antecknat i olika fonder och register vid beräkningen av röstetalet.

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

Nomineringskommitténs 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.

Nomineringskommittén bör ge sitt förslag till bolagets styrelse senast den sista vardagen i januari före därpå följande bolagsstämma. Nomineringskommittén bör hemlighålla förslagen tills bolaget har tillkännagivit informationen.

Värdepappersmarknadslagens bestämmelser tillämpas på insiderinformation som nomineringskommitténs medlemmar möjligen mottagit.

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

I Helsingfors 12.2.2015

STOCKMANN OYJ ABP
Styrelsen