

## **OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**

### **1 Toimikunnan tarkoitus**

Witted Megacorp Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Toimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Toimikunnan puheenjohtaja esittelee Toimikunnan laatimat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Toimikunnan on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä ja harkintansa mukaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Toimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

### **2 Toimikunnan kokoonpano**

Toimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen Toimikuntaan. Yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja toimii Toimikunnan 4. jäsenenä asiantuntijan roolissa ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

### **3 Toimikunnan jäsenten nimeämisoikeus ja toimikausi**

Oikeus nimetä Toimikunnan jäsen määräytyy vuosittain arvo-osuusjärjestelmään rekisteröitynä olevien omistustietojen tai erikseen hallintarekisteröityjen osakeomistuksesta esitetyn selvityksen perusteella.

Nimeämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Todistus tulee toimittaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, tai jonka omistukset on merkitty hallintarekisteriin, esittää viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, tällaisen osakkeenomistajan useisiin

rahastoihin tai hallintarekisteriin merkityt omistukset otetaan huomioon saman osakkeenomistajan mahdollisten suoraan rekisteröityjen omistusten kanssa laskettaessa nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys omistusoikeudesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta omistusten huomioimiseen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti nimeämiseen oikeutettuja osakkeenomistajia kutakin nimeämään yhden jäsenen Toimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Toimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Toimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaiseen syyskuun ensimmäisen arkipäivän mukaisesta osakeomistuksestaan, eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Tässä tapauksessa Toimikunta tarjoaa näin vapautunutta paikkaa Yhtiön omistusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi suurimmille omistajille, joilla ei ole ollut nimeämisoikeutta.

Kun Toimikunta on valittu, Yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella. Myös Toimikunnan kokoonpanon mahdolliset muutokset julkistetaan tiedotteella.

Toimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun Toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

#### **4 Toimikunnan tehtävät**

Toimikunnan tehtävänä on

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu;
- hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
- yhtiökokoukselle tehtävien hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasiota koskevien ehdotusten esittely.

#### **5 Toimikunnan päätöksenteko**

Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Toimikunnan päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä.

Kaikista Toimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Puheenjohtaja ja vähintään yksi Toimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

## **6 Toimikunnan työskentely**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Toimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia Toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan.

Toimikunnan puheenjohtajan on ohjattava työskentelyä siten, että Toimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Toimikunnan puheenjohtaja:

- kutsuu koolle Toimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana;
- valvoo, että Toimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti;
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Toimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä; ja
- esittelee Toimikunnan laatimat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Lisäksi Toimikunnan tulee ottaa huomioon riippumattomuusvaatimukset ja muut soveltuvien lakien ja säännösten (ml. Nasdaq First North Growth Market -säännöt sekä harkintansa mukaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaiset vaatimukset.

## **7 Toimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle**

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa Yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Toimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Toimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

## **8 Hallituksen jäsenten pätevyys**

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c) konserni- ja taloushallinnosta;
- d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- f) hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

## **9 Luottamuksellisuus ja sisäpiirisäännöt**

Toimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Toimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne.

Toimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa myös muut Toimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon. Toimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

## **10 Palkkiot ja kulut**

Toimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön käytäntöjen mukaisesti.

## **11 Työjärjestyksen muuttaminen**

Toimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava mahdolliset muutokset esimerkiksi Toimikunnan jäsenten määrässä tai valintaprosessissa varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.