



# Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Mandatum Oyj

3.10.2024



## Sisällys

<b>1</b>	<b>NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA JÄSENTEN NIMITTÄMINEN</b> .....	<b>3</b>
2.1	Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän oikeutensa .....	3
2.2	Nimitystoimikunnan jäsenet.....	4
<b>3</b>	<b>NIMITYSTOIMIKUNNAN JA PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT</b> .....	<b>5</b>
3.1	Nimitystoimikunnan tehtävät .....	5
3.2	Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät .....	5
3.3	Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu .....	5
3.4	Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle .....	6
<b>4</b>	<b>PÄÄTÖKSENTEKO</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>LUOTTAMUKSELLISUUS</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>TYÖJÄRJESTYKSEN AJANTASAISUUS JA TARKISTAMINEN</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>TYÖJÄRJESTYKSEN KIELI</b> .....	<b>6</b>

Tämä Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("**Nimitystoimikunta**") työjärjestys ("**Työjärjestys**") on hyväksytty Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023, jossa päätettiin Sampo Oyj:n osittaisjakautumisesta. Osittaisjakautumisessa kaikki Sampo Oyj:n omistamat Mandatum Holding Oy:n (Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö) osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle ("**Mandatum**" tai "**Yhtiö**"), joka perustettiin jakautumisen yhteydessä ("**Jakautuminen**").

Nimitystoimikunnan perustaminen ja tämä Työjärjestys tulivat voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon ja Yhtiön perustamisen yhteydessä sinä päivänä, jona Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin, eli 1.10.2023 ("**Täytäntöönpanopäivä**").

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän Työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta päätti kokouksessaan 3.10.2024 poistaa selkeyssyistä Työjärjestyksestä Täytäntöönpanopäivän jälkeen ja ennen Yhtiön vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta nimitetyn Mandatumin ensimmäisen Nimitystoimikunnan jäsenten nimittämismenettelyssä sovelletut poikkeussäännöt, joita ei Työjärjestyksen mukaan enää sovelleta. Työjärjestysmuutoksessa oli kyse Työjärjestyksen kohdan 6 mukaisesta teknisluonteisesta muutoksesta, jonka Nimitystoimikunta voi tehdä ilman varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä.

## 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS

Nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja Nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tehtävänä on lisäksi varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen, sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen.

Nimitystoimikunnan on noudatettava toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muuta säännöstöä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää pörssiyrityksille laadittua hallinnointikoodia ("**Hallinnointikoodi**").

Tämä Työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan kokoonpanoa ja jäsenten nimittämistä sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

## 2 NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA JÄSENTEN NIMITTÄMINEN

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän päättyessä on suurin osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijaroolissa Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

### 2.1 Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän oikeutensa

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän päätteeksi määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon rekisteröidyn osakeomistuksen perusteella. Tämän osakeomistuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin kyseisistä Yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeämään yhden jäsenen

Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajia Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla.

Jokaisen Nimitystoimikuntaan ehdotetun jäsenen on ennen tehtävän vastaanottamista harkittava tarkasti, liittyykö tehtävään eturistiriitoja.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ilmoittaa omistussuutensa (liputusvelvollisuus), joka on jaettu useisiin rahastoihin tai rekistereihin, tai joka omistaa hallintarekisteröityjä osakkeita, esittää viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, huomioidaan osakkeenomistajan tällaiset omistukset nimittämisoikeuden määrittämisessä. Pyyntöön on liitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta omistusten huomioimiseen.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

## 2.2 Nimitystoimikunnan jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja Nimitystoimikunta valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, jonka kutsusta Nimitystoimikunta tämän jälkeen kokoontuu.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella, kun Nimitystoimikunnan jäsenet on nimitetty ja puheenjohtaja valittu.

Jos osakkeenomistaja, joka on nimennyt jäsenen Nimitystoimikuntaan, lakkaa Nimitystoimikunnan toimikauden aikana kuulumasta Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan Nimitystoimikuntaan nimeämän jäsenen on erottava, ellei Nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päättä. Jos osakkeenomistaja, joka on nimennyt jäsenen Nimitystoimikuntaan, lakkaa täysin omistamasta Yhtiön osakkeita Nimitystoimikunnan toimikauden aikana, kyseisen osakkeenomistajan Nimitystoimikuntaan nimeämän jäsenen on erottava ilman Nimitystoimikunnan mahdollisuutta päättää toisin.

Nimitystoimikunta voi tehdä päätöksen uuden jäsenen valitsemisesta ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle ja mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3) (Yhtiön hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien), Nimitystoimikunnan tulee päättää uusien jäsenten valinnasta. Nimitystoimikunta voi yksimielisellä päätöksellä päättää laajentaa Nimitystoimikunnan kokoonpanoa tilapäisesti ylimääräisellä jäsenellä tilanteessa, jossa eroamisvelvollinen Nimitystoimikunnan jäsen jatkaa Nimitystoimikunnan yksimielisellä päätöksellä tehtävässään toimikauden loppuun asti.

Oikeutta nimittää jäsen kesken Nimitystoimikunnan toimikauden tulee tarjota sille osakkeenomistajalle, joka on Nimitystoimikunnan uuden jäsenen valitsemista koskevaa päätöstä edeltävän Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän päätteeksi äänimäärältään Yhtiön suurin osakkeenomistaja, joka ei ole vielä nimittänyt jäsentä Nimitystoimikuntaan. Nimittämisoikeuteen ja Nimitystoimikunnan jäsenen valintaan sovelletaan muutoin soveltuvin osin kohdassa 2.1 määrättyä.

Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Sekä hallitus että Nimitystoimikunta voivat tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksen Nimitystoimikunnan

lakkauttamiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain, kun uusi Nimitystoimikunta on valittu.

### **3 NIMITYSTOIMIKUNNAN JA PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT**

#### **3.1 Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

- varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten määrää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
- varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tarkistaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta;
- varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien ja Nimitystoimikunnan palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti ja esittely; sekä
- hallituksen jatkuvuussuunnitelman arvioiminen sekä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

#### **3.2 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee muun muassa:

- kutsua koolle ja toimia puheenjohtajana Nimitystoimikunnan kokouksissa;
- valvoa, että Nimitystoimikunnan aikatauluun merkityt kokoukset kutsutaan asianmukaisesti koolle; ja
- kutsua koolle aikatauluun merkitsemättömiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

#### **3.3 Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu**

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen esitettäväksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen Yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on oltava riittävä pätevyys ja osaaminen erityisesti:

- Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- yhtiö- ja taloushallinnosta;
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- hallinnoinnista (corporate governance).

Edellä mainitun lisäksi Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon riippumattomuusvaatimukset, finanssialan sääntelystä johtuvat vaatimukset sekä muut soveltuviin lakien ja säännösten (ml. Hallinnointikoodi ja Nasdaq Helsingin säännöt) mukaiset vaatimukset.

Nimitystoimikunnan on otettava uuden hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan huomioon myös Hallinnointikoodin mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset. Nimitystoimikunta voi myös käyttää yhtiön kustannuksella ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

### **3.4 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle hyvissä ajoin siten, että ehdotukset ehditään sisällyttää yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan tulee myös esittää ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tulee arvioida toimintaansa vuosittain ja antaa toiminnastaan raportti. Raportin tiedot julkaistaan Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

## **4 PÄÄTÖKSENTEKO**

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

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjat päivätään, numeroidaan ja säilytetään luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

## **5 LUOTTAMUKSELLISUUS**

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on sen julkistanut.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan päättää, solmiiko Yhtiö salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa.

## **6 TYÖJÄRJESTYKSEN AJANTASAISUUS JA TARKISTAMINEN**

Nimitystoimikunnan tulee vuosittain tarkistaa tämän Työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kaikki muutokset Nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän Työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

## **7 TYÖJÄRJESTYKSEN KIELI**

Tämä työjärjestys on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.



**Mandatum Oyj**

Rekisteröity kotipaikka ja osoite:  
Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi

Y-tunnus: 3355142-3

[www.mandatum.fi](http://www.mandatum.fi)