



SATO OYJ

5.2.2010

## NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

### Työjärjestys

#### 1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta

Valiokunnan tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Valiokunnan puheenjohtaja esittelee valiokunnan esitykset hallituksen kokouksessa.

#### 2. Jäsenet

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan 3 – 5 jäsentä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan sekä nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Hallitus voi myös poistaa jäsenen valiokunnasta kesken toimikauden ja nimittää siihen uusia jäseniä.

Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen valitsema sihteeri.

#### 3. Kokoukset

Valiokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta.

Asiat esittelee valiokunnan kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja lukuun ottamatta asioita, joita valiokunta valmistelee yhtiökokousta varten tai jotka koskevat toimitusjohtajaa itseään.

Valiokunta voi pyytää myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai SATO-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä kuultavaksi valiokunnan kokoukseen. Valiokunta voi muutoinkin käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan valiokuntaa sen tehtävien täyttämässä.

Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja toimitetaan yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 4. Tehtävät

Valiokunta valmistelee seuraavia asioita:

- a) Yhtiökokousta varten
  - hallituksen jäsenten lukumäärä
  - hallituksen puheenjohtaja
  - hallituksen jäsenet

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksettavan palkkion määrä.

Tehtävässään valiokunta keskustelee merkittävimpien osakkeenomistajien kanssa.

Yhtiökokousta varten valmistellut asiat esitetään hallitukselle ja merkittävimmille osakkeenomistajille hyvissä ajoin ennen varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumista.

b) Hallitusta varten

- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen toimisuhteensa ehdot
- toimitusjohtajan sijaisen nimittäminen
- konsernin johtoryhmän kokoonpano
- konsernin johtoryhmän jäsenet ja heidän työsuhteensa ehdot
- konsernin johtoryhmän jäsenten pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän periaatteiden ja sen perusteella maksettavien palkkioiden hyväksyminen
- konsernin johtoryhmän jäsenten vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän periaatteiden ja sen perusteella maksettavien palkkioiden hyväksyminen
- johdon eläke-etuudet.