

NOKIAN PANIMO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Nokian Panimo Oyj:n (**Yhtiö**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (**Nimitystoimikunta**) on Yhtiön osakkeenomistajien nimeämä toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta soveltuvaa sääntelyä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi, kunnes Yhtiön yhtiökokous toisin päättää.

2 Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimeäminen

Nimitystoimikunnassa on kolme (3) jäsentä, joista Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Mikäli Yhtiön kulloinkin hallituksen puheenjohtaja ei ole osakkeenomistajan nimeämä Nimitystoimikunnan jäsen, voi hän osallistua Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus on suurin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osaksluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Niin kauan kuin i) Yhtiö on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettu pieni ja riippumaton panimo tai ii) Yhtiö olisi muuten tällainen panimo, mutta samassa laissa tarkoitettu pienpanimoalennus menetettäisiin mahdollisen oikeudellisen tai taloudellisen riippuvuuden seurauksena, osakkeenomistajalla, joka on toinen panimo tai harjoittaa panimotoimintaa, omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, tai joka on toisen panimotoimintaa harjoittavan yhtiön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai muu johtavassa asemassa oleva henkilö, tai joka muuten kykenee vaikuttamaan liiketoimintaa koskeviin päätöksiin toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, ei kuitenkaan ole oikeutta nimetä Nimitystoimikuntaan jäsentä. Mikäli osakkeenomistaja ei tällä perusteella voi käyttää tälle kuuluvaa nimeämisoikeutta, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi tällaista oikeutta.

Mikäli osakkeenomistajalla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa muiden tahojen omistukset Yhtiössä huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja tällaisten muiden tahojen omistukset yhteen edellyttäen, että osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä. Pyyntöön on liitettävä luotettava selvitys liputusvelvollisuuden perusteesta.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää vuosittain edellä esitetyn mukaisesti määritettyjä kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsenen Nimitystoimikuntaan syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä tälle kuuluvaa nimeämisoikeutta, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi tällaista oikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, jossa Nimitystoimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan keskuudestaan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen, ellei Nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päättä.

Niin kauan kuin i) Yhtiö on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettu pieni ja riippumaton panimo tai ii) Yhtiö olisi muuten tällainen panimo, mutta samassa laissa tarkoitettu pienpanimoalennus menetettäisiin mahdollisen oikeudellisen tai taloudellisen riippuvuuden seurauksena, ei Nimitystoimikuntaan voida nimetä jäsentä, joka omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, tai joka on toisen panimotoimintaa harjoittavan yhtiön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai muu johtavassa asemassa oleva henkilö, tai joka muuten kykenee vaikuttamaan liiketoimintaa koskeviin päätöksiin toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos Nimitystoimikunnan toimikauden aikana kyseisen osakkeenomistajan omistus muuttuu siten, että osakkeenomistaja ei enää kuulu Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Tällaisessa tapauksessa Nimitystoimikunnan tulee pyytää uuden jäsenen nimeämistä pyynnön päivämäärän tilanteen mukaisesti määräytyvältä seuraavaksi suurimmalta osakkeenomistajalta, joka ei ole nimennyt jäsentä Nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain Nimitystoimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet (mukaan lukien asiantuntijajäsenenä toimiva hallituksen puheenjohtaja) eivät saa palkkiota Nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten (mukaan lukien asiantuntijajäsenenä toimivan hallituksen puheenjohtajan) matkakulut korvataan Yhtiön vallitsevan käytännön mukaisesti.

3 Toiminta ja päätöksenteko

Nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ohjaa Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokousten asialistan ja toimii kokouksissa puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, minkä lisäksi päätösvaltaisuus edellyttää sitä, että läsnä on Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut enemmistö paikalla olevista jäsenistä.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja päivätään, numeroidaan ja säilytetään luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi toimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi (mukaan lukien ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, jonka yhtiökokouksen valitsema hallitus valitsee keskuudestaan)
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluvasta asiasta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

5

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

5.1

Yleistä ehdotuksen valmistelusta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta voi kuulla Yhtiön osakkeenomistajia ehdotuksen valmistelussa sekä käyttää myös ulkopuolisia neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi. Yhtiö vastaa kaikista nimitystoimikunnan kohtuullisista kustannuksista.

Nimitystoimikunnan valmistellessa ehdotusta uudeksi hallituksen kokoonpanoksi Nimitystoimikunnalla on oikeus saada mahdolliset hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta olennaiset tiedot sekä Nimitystoimikunnan ehdotuksensa valmistelua varten kohtuudella tarvitsemat muut tiedot.

5.2

Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus ja kollektiivina riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Kullakin hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otettava huomioon Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeet sekä mahdolliset sovellettavien säännösten asettamat riippumattomuus- ja soveltuvuussäännökset sekä luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset.

Niin kauan kuin i) Yhtiö on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettu pieni ja riippumaton panimo tai ii) Yhtiö olisi muuten tällainen panimo, mutta samassa laissa tarkoitettu pienpanimoalennus menetettäisiin mahdollisen oikeudellisen tai taloudellisen riippuvuuden seurauksena, hallituksen

jäseneksi ei voida ehdottaa henkilöä, joka omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, tai joka on toisen panimotoimintaa harjoittavan yhtiön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai muu johtavassa asemassa oleva henkilö, tai joka muuten kykenee vaikuttamaan liiketoimintaa koskeviin päätöksiin toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä.

6 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä osakkeenomistajien, jotka ovat jäsenet nimenneet, on pidettävä yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset. Salassapitovelvollisuus käsittää myös muun luottamuksellisen tiedon, joka on saatu Nimitystoimikunnan työskentelyn yhteydessä, ja on voimassa, kunnes Yhtiö on julkaissut tällaisen tiedon.

7 Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen sisällön vuosittain ja ehdottaa tarvittaessa muutoksista päättämistä yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu itse tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Olennaiset muutokset, kuten muutokset nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin, on kuitenkin päätettävä yhtiökokouksessa.