FINGRID

Hyväksytty Fingrid Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018
Muutettu osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 8.5.2026

Fingrid Oyj:n nimitystoimikunnan työjärjestys

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Fingrid Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla Yhtiön hyväksymät hallituksen monimuotoisuusperiaatteet.

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

2 Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) Yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella (3) Yhtiön äänimäärältään suurimmilla osakkeenomistajilla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Yhtiön osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä. Kullakin edellä mainitulla osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi (1) nimitystoimikunnan jäsen. Mikäli kahdella (2) osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, nimeämisoikeus ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi äänimäärältään suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan edustaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Jos osakkeenomistajan osakeomistus Yhtiössä laskee siten, ettei se sen jälkeen enää ole Yhtiön kolmen (3) äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan joukossa, osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava. Jos osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi päättää pyytää osakkeenomistajaa, joka ei ole edustettuna nimitystoimikunnassa, nimeämään uuden jäsenen nimitystoimikuntaan. Pyyntö on esitettävä osakkeenomistajille äänimäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä pyyntöä edeltävän päivän omistuksen perusteella. Jos nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kahden (2), nimitystoimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

FINGRID

Hyväksytty Fingrid Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018
Muutettu osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 8.5.2026

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtäviin kuuluu:

a) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,

b) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi,

c) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi,

d) hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja seuranta, ja

e) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan tulee saada Hallinnointikoodin mukaisesti toteutetun hallituksen vuosittaisen itsearvioinnin tulokset sekä arvio jokaisen hallituksen jäsenen riippumattomuudesta Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon suunnitteluun. Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon hallituksen itsearvioinnin tulokset ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Nimitystoimikunta arvioi lisäksi hallituksen toimintaa ja ottaa asianmukaisesti huomioon arviointinsa tulokset työssään.

Nimitystoimikunta arvioi myös säännöllisesti omaa toimintaansa.

4 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on ohjata nimitystoimikunnan työtä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset ja yhtiön edun.

Puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitystoimikunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen. Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

Kaikista nimitystoimikunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjat tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden (1) muun nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja. Yhtiön hallituksen sihteeri toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

5.1 Ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee vuosittain ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunta voi käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

5.2 Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä asiantuntemus ja Yhtiön hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön roolin, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan kannalta.

Lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisella tavalla Yhtiön hyväksymät hallituksen monimuotoisuusperiaatteet, lainsäädäntö, huomioiden erityisesti sähkömarkkinalain määräykset hallituksen jäsenen kelpoisuudesta, ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset, sekä Yhtiöön soveltuvat arvopaperisäännökset ja Hallinnointikoodin mukaisesti toteutetun hallituksen itsearvioinnin tulokset.

5.3 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle yllä olevan kohdan 5.1 mukaisesti. Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan tulee esittää selvitys toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan selvitys julkaistaan Yhtiön Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja internet-sivuilla.

Jos nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

6 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset päätökset ja Yhtiö on julkistanut ne.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmisi salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa liittyen tämän toimeen nimitystoimikunnassa.

7 Palkkiot ja korvaukset

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

FINGRID

Hyväksytty Fingrid Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018
Muutettu osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 8.5.2026

8 Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta on valtuutettu yksimielisellä päätöksellä tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.