

PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Tämän työjärjestyksen asiakirjan ('**työjärjestys**') tarkoituksena on määritellä Tecnotree Yhtiön (**Tecnotree/yhtiö**) palkitsemisvaliokunnan ('**valiokunta**') nimittämistä, kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintaa, ja sitä käsitellään valiokunnan viiteasiakirjana.

1. TAVOITE

1.1. Valiokunnan tavoitteena on kokoontua, muotoilla ja arvioida toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemisperiaatteet, päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen liittyvistä asioista ja täyttää muut sovellettavan lain puitteissa olevat pakolliset tehtävät.

2. VALIOKUNNAN NIMITYS JA KOKOONPANO

2.1. Valiokunnan enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä. Toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja muita yhtiön johtajia ei voida nimittää valiokunnan jäseniksi.

2.2. Yhtiön talousjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä.

2.3. Tecnotree Yhtiön hallitus ('**hallitus**') nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet.

2.4. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä.

3. VALIOKUNNAN ROOLI

3.1. Valiokunnan rooli on seuraava:

- i. edistää yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin avoimuutta ja järjestelmällistä toimintaa;
- ii. kehittää yhtiön henkistä pääomaa ja organisaation osaamista; ja
- iii. toimia itsenäisesti toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisen suunnittelussa ja päätösten tekemisessä.

4. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan asioista jotka liittyvät yksinomaan tässä työjärjestyksessä mainittujen tehtävien hoitamiseen.

Valiokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

- i. kehittää palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraportointia yhtiön johtoryhmälle;

- ii. esittää palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraportointia yhtiön yhtiökokouksessa ja vastata siihen liittyviin kysymyksiin;
- iii. johtoryhmän ja muun johdon nimitysten valmistelu ja seuraajasuunnittelu;
- iv. valmistaa ja arvioida toimitusjohtajan ja muun yhtiön johdon palkkioita;
- v. suunnitella muun henkilöstön palkitsemiseen ja organisaation kehittämiseen liittyvät asiat. Työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
- vi. hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan (kuten yhtiön menettelytavat ja/tai erityisiin riskeihin liittyvät kysymykset).

5. VALIOKUNNAN TYÖ

- i. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti valiokunnan puheenjohtajan kutsusta.
- ii. Valiokunta katsotaan päätösvaltaiseksi, kun läsnä on enemmistö valiokunnan jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien. Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muut johdon jäsenet voivat osallistua kokouksiin.
- iii. Valiokunnalla on valtuudet pyytää raportteja kaikista valtuunsa piiriin kuuluvista tehtävistä.
- iv. Valiokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.