

*Epävirallinen käännös ruotsinkielisestä alkuperäisestä versiosta. Jos kieliversiot ovat ristiriidassa keskenään, ruotsinkielisen työjärjestyksen teksti on oikea.*

# Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

## 1. Tarkoitus

Nordea Bank Oyj:n ("Nordea" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("nimitystoimikunta"). Toimikunnan tehtävänä on tehdä vuosittain tai tarvittaessa yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten valintaa sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita. Nimitystoimikunta osallistuu myös hallituksen arviointiin ja sen toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun. Toimikunta ottaa työssään huomioon Nordean monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Nimitystoimikunnan tärkein tehtävä on varmistaa, että hallituksella on riittävää ja monipuolista tietämystä ja kokemusta, jotka vastaavat Nordean liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenten on kunkin erikseen ja kaikkien yhdessä sovelluttava tehtävänsä ja pystyttävä käyttämään riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on oltava riittävä, jotta varmistetaan, että hallitus pystyy hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti.

## 2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja asettaminen

Nimitystoiminnan muodostavat viisi jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös toimikunnan koollekutsujana. Neljä (4) muuta toimikunnan jäsentä edustavat yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, (i) joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä ja (ii) jotka haluavat osallistua toimikunnan työskentelyyn.

Yhtiön äänimäärältään suurimmat osakkeenomistajat määrittellen Suomen, Ruotsin ja Tanskan arvo-osuusjärjestelmiin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä rekisteröityjen omistusten mukaan. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat otetaan määrittelyssä huomioon. Kullakin neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on oikeus nimittää yksi (1) nimitystoimikunnan jäsen.

Osakkeenomistaja, jonka omistamat osakkeet on jaettu esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on Suomen arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitusvelvollisuus, voi pyytää, että omistukset lasketaan yhdeksi omistukseksi, ilmoittamalla tästä kirjallisesti yhtiölle varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivään mennessä.

*Epävirallinen käännös ruotsinkielisestä alkuperäisestä versiosta. Jos kieliversiot ovat ristiriidassa keskenään, ruotsinkielisen työjärjestyksen teksti on oikea.*

Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri äänimäärä, eikä nimitystoimikunnassa ole jäljellä paikkaa molemmille edustajille, päätös tehdään arpomalla. Mikäli jokin osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

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

Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää ja nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on järjestäytynyt.

Yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kokoonpanon mahdollisimman pian sen järjestäytymisen jälkeen.

Yhtiön nimittämä lainopillinen neuvonantaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu

- valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja esitellä se yhtiökokoukselle
- valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta ja esitellä se yhtiökokoukselle
- tarkistaa Nordean toimielinten palkitsemispolitiikkaa hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta
- valmistella yhtiökokoukselle Nordean toimielinten palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista, ja esitellä se yhtiökokoukselle
- arvioida hallituksen jatkuvuussuunnitelmaa ja etsiä mahdollisia seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille

Nimitystoimikunnan on otettava huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä muiden sovellettavien säännösten asettamat vaatimukset ja suoritettava kaikki niissä määrätyt lisätehtävät.

Nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otettava huomioon myös sovellettavien säännösten asettamat riippumattomuus- ja soveltuvuusvaatimukset. Lisäksi nimitystoimikunnan on otettava huomioon Nordean monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja niiden tavoitteet.

Nimitystoimikunnalla on oikeus palkata yhtiön kustannuksella rekrytointikonsultti ja muita henkilöitä, jotka nimitystoimikunta arvioi tarpeelliseksi tehtäviensä täyttämisen kannalta.

*Epävirallinen käännös ruotsinkielisestä alkuperäisestä versiosta. Jos kieliversiot ovat ristiriidassa keskenään, ruotsinkielisen työjärjestyksen teksti on oikea.*

#### **4. Nimitystoimikunnan muuttaminen**

Jos nimitystoimikunnan jäsen jättää tehtävänsä, osakkeenomistaja, joka oli nimennyt tehtävänsä jättäneen jäsenen, voi nimetä uuden jäsenen.

Jos osakkeenomistaja, joka on nimennyt jäsenen nimitystoimikuntaan, ei enää kuulu Nordean neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, nimetty jäsen saa nimitystoimikunnan päätöksen jälkeen jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä kunnes uusi nimitystoimikunta on järjestäytynyt, niin kauan kuin jäsenen nimennyt osakkeenomistaja omistaa yhtiön osakkeita. Nimitystoimikunnan kokoonpanoa voidaan tämän jälkeen laajentaa tilapäisesti uudella jäsenellä, jonka nimeää osakkeenomistaja, josta on nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksen jälkeen tullut yksi yhtiön neljästä äänimäärältään suurimmasta osakkeenomistajasta.

Yhtiön on julkistettava muutokset nimitystoimikunnan kokoonpanossa mahdollisimman pian.

#### **5. Puheenjohtaja**

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että nimitystoimikunta suorittaa tehtävänsä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäiseen kokoukseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toimikunnan jäsenet on nimetty.

#### **6. Kokoukset**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja huolehtii siitä, että nimitystoimikunta kokoontuu tehtäviensä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa.

Nimitystoimikunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka tarkastajina toimivat puheenjohtaja ja toinen nimitystoimikunnan jäsen. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla vähintään puolet sen jäsenistä.

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, elleivät kaikki jäsenet ole saaneet tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja saaneet tyydyttävästi tietoa.

Nimitystoimikunnan on pyrittävä yksimielisyyteen yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia koskevissa päätöksissään. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, nimitystoimikunnassa edustettuina olevat osakkeenomistajat voivat tehdä oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

*Epävirallinen käännös ruotsinkielisestä alkuperäisestä versiosta. Jos kieliversiot ovat ristiriidassa keskenään, ruotsinkielisen työjärjestyksen teksti on oikea.*

Nimitystoimikunnan päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan nimitystoimikunnan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

Nimitystoimikunnan kokoukset voidaan järjestää myös puhelimitse tai per capsulam -kokouksina.

Nordea vastaa kaikista nimitystoimikunnan työhön liittyvistä kohtuullisiksi katsottavista kuluista.

## **7. Nimitystoimikunnan jäsenen esteellisyys**

Nimitystoimikunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos se koskee jäsentä itseään tai jos katsotaan, että asiaan liittyy muita vastaavia esteellisyysperusteita.

Jos esteellisyystilanne syntyy, jokaisen jäsenen on harkittava tarkasti, onko hänen jätettävä tehtävänsä nimitystoimikunnassa.

## **8. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan on ilmoitettava ehdotuksensa hallitukselle hyvissä ajoin siten, että ne ehditään sisällyttää yhtiökokoukseen.

## **9. Salassapito**

Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä kaikki yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia koskevat tiedot salassa siihen saakka, kunnes nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset päätöksensä, toimittanut ehdotuksensa hallitukselle ja yhtiö on julkistanut nämä tiedot.

Salassapitovelvollisuus kattaa myös kaikki muut tiedot, jotka nimitystoimikunnan jäsenet ja heidän edustamansa osakkeenomistajat saavat tietoonsa nimitystoimikunnan työskentelyn aikana. Salassapitovelvollisuus on voimassa, kunnes yhtiö on julkistanut asianomaiset tiedot.

## **10. Työjärjestyksen muuttaminen**

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdotettava tarpeellisia muutoksia yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.