

# **Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys**

## **1. Nimitystoimikunnan tarkoitus**

Helsingin Musiikkitalo Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimeilin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

## **2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano**

Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan Yhtiön yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta kesken toimikauden, nimitystoimikunnan tulee pyytää osakkeenomistajilta uuden jäsenen nimeämistä.

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajat kutsuvat nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle. Nimitystoimikunta valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta vuosi- eikä kokouspalkkioita.

## **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ja osakkeenomistajille vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta voi käyttää tehtäviensä suorittamisen tukena muun muassa Yhtiön hallitukselta edellytettävän vuotuisen itsearvioinnin tuloksia.

Nimitystoimikunta voi tehdä yhtiökokoukselle ja osakkeenomistajille ehdotuksia myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.

Yhtiökokous voi päättää myös muista nimitystoimikunnalle annettavista tehtävistä.

#### **4. Puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava nimitystoimikunnan työtä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tulee kutsua koolle nimitystoimikunnan kokous neljäntoista (14) päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan toimintaan liittyvissä tehtävissä.

#### **5. Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Nimitystoimikunta pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti.

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja päivätään, numeroidaan ja säilytetään luotettavalla tavalla. Vähintään puheenjohtaja allekirjoittaa nimitystoimikunnan kokouspöytäkirjat.

#### **6. Hallituksen jäsenten pätevyys**

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnan on huolehdittava, että Yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti liittyen:

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan;
- b) osakeyhtiön tai vastaavan organisaation johtamiseen;
- c) talous- ja henkilöstöasioihin;
- d) strategiatyöhön;
- e) sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan; sekä
- f) hyvään hallintotapaan.

Lisäksi hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä ymmärrys Yhtiön omistajien ja Musiikkitalon pääkäyttäjien toimintaan liittyvistä reunaehdoista.

Nimitystoimikunnan tulee ehdotusta hallituksen jäsenistä tehdessään ottaa huomioon yhtiökokouksen sille mahdollisesti antamat ohjeet.

## **7. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Nimitystoimikunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista kokous- ja vuosipalkkioista.

## **8. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajille ennen varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta niin hyvissä ajoin, että nimitystoimikunnan ehdotukset voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

## **9. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten tulee pitää yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina.

## **10. Työjärjestyksen muuttaminen**

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö tarvittaessa ja ehdottaa tarpeelliseksi katsomansa muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta voi tehdä tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai hallituksen jäsenten pätevyyskriteereihin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.