

Wärtsilä Oyj Abp

ARBETSORDNING FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

1. Syfte

Aktieägarnas nomineringsråd ("nomineringsrådet") etablerades av Wärtsilä Oyj Abp:s ("Wärtsilä") bolagsstämma för att förbereda valet av styrelseledamöter och deras ersättning.

Nomineringsrådets uppgifter är:

- att förbereda förslag till styrelsesammansättning för bolagsstämman;
- att förbereda förslag för bolagsstämman angående styrelseledamöternas ersättning i enlighet med Wärtsiläs belöningspolitik;
- att presentera förslagen för bolagsstämman,
- att vid behov granska och uppdatera principerna för mångfald i styrelsen, och
- att ansvara för styrelsens efterträdarplanering.

I sitt arbete ska nomineringsrådet ta hänsyn till styrelseledamöternas oberoende enligt Finsk kod för bolagsstyrning, resultaten av den årliga bedömningen av styrelsens arbete, principerna för styrelsens mångfald samt Wärtsiläs belöningspolitik.

Nomineringsrådet upprättas på obestämd tid. Ledamöterna i rådet väljs årligen. Ledamöternas mandatperiod upphör när rådets sammansättning för nästa period har fastställts.

2. Nomineringsrådets sammansättning och val av ledamöter

Nomineringsrådet består av fem ledamöter. Fyra av ledamöterna utses av de fyra största aktieägarna. Den femte ledamoten är styrelseordföranden.

De fyra största aktieägarna fastställs utifrån aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Finland Ab enligt situationen den 1 juni före årsstämman. Om den 1 juni inte är en vardag gäller i stället den första vardagen dessförinnan.

Ägare av förvaltarregistrerade aktier och aktieägare vars ägande med beaktande av flaggningsbestämmelserna ska räknas ihop kan beaktas vid fastställande av de största aktieägarna, förutsatt att aktieägarna i fråga skickat en skriftlig begäran om detta till styrelseordföranden senast den 1 juni. Alla aktieägare som inte är synliga i aktieägarregistret och som vill bli beaktade i valprocessen måste på begäran bevisa sitt innehav den 1 juni.

Om en aktieägare inte vill utnyttja sin utnämningsrätt övergår rätten till den största aktieägare som i annat fall inte skulle ha denna rätt.

Styrelseordföranden ska be de fyra största aktieägarna att utse en ledamot var till nomineringsrådet. Om två aktieägare innehar samma antal aktier, och representanter för båda inte kan utses till nomineringsrådet, avgörs beslutet mellan dem genom lottning.

Aktieägare som utsett en ledamot till nomineringsrådet har rätt att byta ut sina representanter genom att informera nomineringsrådets ordförande om förändringen.

ARBETSORDNING FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

En ledamot utsedd av en aktieägare måste avgå från nomineringsrådet om aktieägaren som utsett ledamoten säljer sitt innehav i Wärtsilä. I sådana fall kan nomineringsrådet besluta att begära att en ny ledamot utses till rådet. Denna begäran ska riktas till den största aktieägaren som inte har utsett någon ledamot till nomineringsrådet. Om aktieägaren inte vill utse någon ledamot kan nomineringsrådet besluta att gå till följande aktieägare i listan över de största registrerade aktieägarna tills dess att en ny ledamot har utsetts.

Om en aktieägare har blivit en av de fyra största aktieägarna efter den 1 juni men senast tre månader före årsstämman kan nomineringsrådet i händelse av en betydande förändring av aktieägarstrukturen besluta att be aktieägaren i fråga utse en ytterligare ledamot till nomineringsrådet för återstoden av rådets mandatperiod.

Styrelseordföranden ska varje år sammankalla nomineringsrådet så snart som möjligt efter den 1 juni. Om inte ledamöterna i nomineringsrådet kommer överens om annat ska nomineringsrådets ordförande vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden kan inte vara ordförande för nomineringsrådet.

Wärtsiläs medarbetare kan inte väljas som ledamöter i nomineringsrådet.

Nomineringsrådets sammansättning, aktieägarna som utsett dem och eventuella förändringar av rådets sammansättning ska meddelas genom ett börsmeddelande.

3. Nomineringsrådets beslutsfattande

Nomineringsrådet är beslutsfört då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Inga beslut kan fattas utan att samtliga ledamöter getts möjlighet att överväga frågan och delta i mötet.

Nomineringsrådets beslut ska antecknas i ett daterat protokoll i nummerordning. Efter att mötesprotokollet undertecknats av nomineringsrådet ska det överlämnas till Wärtsilä.

4. Nomineringsrådets rättigheter

Nomineringsrådet ska ges tillgång till resultaten av den årliga bedömningen av styrelsens arbete samt bedömningar av enskilda styrelseledamöters oberoende gentemot företaget och dess betydande aktieägare.

Wärtsiläs ledning ska bistå nomineringsrådet i att genomföra dess uppgifter genom att tillhandahålla information och annat stöd enligt nomineringsrådets behov.

Nomineringsrådet har även rätt att vid behov anlita externa konsulter.

5. Ingen ersättning

Ledamöterna i nomineringsrådet har inte rätt till ersättning från Wärtsilä för deras arbete i nomineringsrådet.

6. Kostnader och utgifter

Wärtsilä står för alla rimliga kostnader för nomineringsrådets arbete.

7. Sekretess

Ledamöterna i nomineringsrådet och aktieägarna de representerar ska hemlighålla information relaterad till rådets förslag för styrelsen tills dess att förslagen har offentliggjorts av Wärtsilä.

ARBETSORDNING FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

Ledamöterna i nomineringsrådet ska även behandla all information de får tillgång till under sitt medlemskap i nomineringsrådet konfidentiellt, oavsett om informationen rör Wärtsilä eller dess styrelse.

8. Ändringar av arbetsordningen

Nomineringsrådet ska granska denna arbetsordning årligen och vid behov föreslå ändringar till följande bolagsstämma. Nomineringsrådet har dock rätt att göra tekniska ändringar av arbetsordningen.