

NEXSTIM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN ("nimitystoimikunta") PERUSTAMISKIRJA

1. Nimitystoimikunnan rooli ja tehtävät

Nexstim Oyj:n ("Yhtiön") nimitystoimikunnan on perustanut Yhtiön yhtiökokous. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Nimitystoimikunnan vastuut:

- esityksen laatiminen yhtiökokoukselle (tai tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle) Yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenten palkkioista;
- Yhtiön hallituksen mahdollisten uusien jäsenten tunnistaminen;
- sen varmistaminen, että edellä mainitut esitykset lähetetään hyvissä ajoin hallitukselle, jotta ne voidaan liittää osakkeenomistajille lähetettävään kokouskutsuun;
- sen varmistaminen, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava osaaminen ja kokemus sekä riittävästi aikaa tehtäviensä täyttämiseen.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja muita voimassa olevia lakeja ja sääntöjä sekä Nasdaq First North Growth -markkinapaikan sääntöjä ja vastaavaa muuta sääntelyä, jota sovelletaan Yhtiöön.

Nimitystoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoussihteeri laatii kokouksista pöytäkirjan. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan jäsen, joka valitaan pöytäkirjan allekirjoittajaksi, allekirjoittavat pöytäkirjan. Hallituksen puheenjohtaja raportoi nimitystoimikunnalle asioista, jotka liittyvät nimitystoimikunnan tehtäviin. Nimitystoimikunta voi kutsua Yhtiön johdon jäseniä kokouksiinsa.

Nimitystoimikunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apuna tehtäviensä täyttämiseen Yhtiön kustannuksella ja suostumuksella hallituksen mahdollisten uusien jäsenten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten sekä puheenjohtajan valinta

Nimitystoimikunnassa on neljä (4) jäsentä, joista Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kolme (3), kukin osakkeenomistaja yhden jäsenen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain. Heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet valitaan heidän tilalleen.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, joilla on oikeus valita nimitystoimikunnan jäsenet, määritetään joka vuosi Euroclear Finland Ltd:n ja Euroclear Sweden Ab:n ylläpitämään osakkeenomistajien luetteloon merkittyjen omistusten perusteella elokuun viimeisenä arkipäivänä kyseisenä vuonna. Nimitysprosessissa otetaan huomioon hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat ja osakkeenomistajat, joiden omistukset lasketaan yhteen osakkeenomistajien tiedonantösääntöjen perusteella, jos tällaiset osakkeenomistajat sitä pyytävät lähettämällä kirjallisen pyynnön (esim. sähköpostitse) Yhtiön hallituksen sihteerille viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä kyseisenä vuonna.

Nimitystoimikunnan sihteeri pyytää jokaista tällä tavalla määritetystä kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan nimetä edustajaa, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muuten olisi oikeutta nimetä nimitystoimikunnan jäsentä. Yhtiö julkaisee yhtiötiedotteen, kun nimitystoimikunta on valittu.

Osakkeenomistajilla on oikeus oman harkintansa mukaan nimetä valitsemansa jäsenen tilalle toinen henkilö kesken toimikauden ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan sihteerille. Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava välittömästi nimitystoimikunnan jäsenyydestä, jos nimityksen tehnyt osakkeenomistaja lakkaa kuulumasta Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, ellei nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päätä. Nimitystoimikunta tarjoaa vapaata paikkaa Yhtiön suurimmalle osakkeenomistajalle, joka ei ole kyseisenä ajankohtana nimennyt vielä yhtään nimitystoimikunnan jäsenistä.

Nimitystoimikunnan enemmistön on oltava riippumattomia suhteessa Yhtiöön.

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutta saada Yhtiöltä palkkiota. Nimitystoimikunnan jäsenten kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin tai muut jäsenyydestä aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

3. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätöksiä ei voi tehdä, jos kaikkia jäseniä ei ole kutsuttu ja annettu tilaisuutta osallistua kokoukseen. Yksimieliset päätökset voidaan antaa kirjallisesti, kun kaikki jäsenet sitoutuvat päätökseen.

Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalla on ratkaiseva ääni.

4. Nimitystoimikuntakunnan puheenjohtaja

Tämän perustamiskirjan muissa kohdissa määritettyjen tehtävien lisäksi nimitystoimikunnan tehtäviin sisältyvät seuraavat:

- Nimitystoimikunnan toisen kokouksen ja sitä seuraavien kokousten kutsuminen koolle ja tällaisissa kokouksissa puheenjohtajana toimiminen; hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle.
- kokousten suunnitellusta järjestämisestä ja niiden asianmukaisesta kulusta huolehtiminen ja lisäkokousten kutsuminen koolle tarvittaessa tai nimitystoimikunnan yksittäisen jäsenen vähintään neljätoista (14) päivää ennen tällaista kokousta esittämästä pyynnöstä.

5. Muutokset tähän perustamiskirjaan

Yhtiökokous on hyväksynyt tämän perustamiskirjan, ja kaikki siihen tehdyt muutokset edellyttävät yhtiökokouksen hyväksyntää. Edellä esitetystä poiketen nimitystoimikunta voi yksimielisellä päätöksellä hyväksyä muutokset, jotka aiheutuvat lain muutoksista tai vastaavista teknisistä muutoksista.

6. Salassapito

Nimitystoimikunta pitää yhtiökokoukselle valmisteleman esitykset salassa, kunnes Yhtiö julkaisee ne. Nimitystoimikunnan jäsenet sitoutuvat pitämään salassa kaikki Yhtiön tiedot, jotka he saavat tietoonsa. Suomen arvopaperimarkkinalakia sovelletaan kaikkiin sisäpiiritietoihin, jotka nimitystoimikunta saa tietoonsa.