

## SIDOSRYHMIEN NEUVOTTELUKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. Tarkoitus

Sidosryhmien neuvottelukunta ("Neuvottelukunta") on hallituksen asettama neuvoo-antava elin, jonka tarkoitus on lisätä ja edistää yhteistyötä Yhtiölle tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunta ei ole Yhtiön hallintoon tai organisaatioon kuuluva virallinen toimielin eivätkä Neuvottelukunnan jäsenet kuulu Yhtiön sisäpiiriin arvopaperimarkkinalain tarkoittamassa merkityksessä.

### 2. Kokoonpano ja toimikausi

Hallitus kutsuu neuvottelukunnan jäsenet, mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, vuosittain hallituksen kokouksessa, joka pidetään sen päivän jälkeen, jolloin varsinainen yhtiökokous pidetään.

Neuvottelukunta voi koostua 8-12 jäsenestä, jotka edustavat Yhtiön tärkeimpiä sidosryhmiä ja jotka tarjoavat erityisasiantuntemusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, Yhtiön toimintaympäristössä tai Yhtiön toimialalla.

Yhtiö voi kutsua Yhtiön työntekijöiden tai työntekijäjärjestöjen edustajia osallistumaan Neuvottelukunnan kokouksiin.

Neuvottelukunnan jäsenen toimikausi alkaa kunakin vuonna keväällä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen kokouksen päättyessä ja päättyy vastaavan hallituksen kokouksen päättyessä seuraavana vuonna.

### 3. Tehtävät

Neuvottelukunta voi toimia hallituksen ja toimivan johdon neuvonantajana ja keskustelijana Yhtiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Hallitus voi, harkintansa mukaan, myös tuoda Neuvottelukuntaan yleistä keskustelua varten Yhtiötä tai sen toimintaympäristöä koskevia erityisiä kysymyksiä tai olennaisia muutoksia.

## 4. Toimintatavat ja palkkiot

Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti kahdesti vuodessa hallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana. Hallituksen puheenjohtaja voi myös kutsua Neuvottelukunnan ylimääräisiin kokouksiin, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Neuvottelukunnan jäsenen tulee allekirjoittaa salassapitositoumus koskien Yhtiöltä saamaansa luottamuksellista tietoa.

Koska Neuvottelukunnan jäsenyys on luottamustoimi, Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kuukausi- tai vuosipalkkioita, vaan kohtuullinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta. Tämän lisäksi matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.