

**OSAKKEENOMISTAJIEN  
NIMITYSTOIMIKUNTA****Työjärjestys****1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta**

Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja puheenjohtajaa sekä heidän palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Valiokunnan puheenjohtaja esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja yhtiökokoukselle.

**2. Jäsenet**

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu edustajat SATO Oyj:n neljältä suurimmalta arvoisuusjärjestelmään lokakuun 1. päivänä rekisteröitynä olleelta osakkeenomistajalta, jotka hyväksyvät tehtävän. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Hallintarekisteriin merkityn osakkeenomistajan tulee ilmoittaa viimeistään syyskuun 30. päivänä kirjallisesti yhtiön hallitukselle vaativansa edustajan nimeämisoikeutta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee esittää tilinhoitajayhteisön antama todistus omistamiensa SATO Oyj:n osakkeiden määrästä 1. lokakuuta tilanteen mukaan. Todistus tulee toimittaa sähköisesti viimeistään 8. lokakuuta nimitystoimikunnan sihteerille, ja alkuperäinen todistus tulee ottaa mukaan ensimmäiseen nimitystoimikunnan kokoukseen.

**SHAREHOLDERS  
NOMINATION COMMITTEE****Rules of procedure****1. Purpose and functioning of the Committee**

The duty of the committee is to prepare proposals for the annual general meeting concerning the election of the members and the chairman of the board of directors as well as their remuneration.

The committee has no independent decision-making authority.

The chairman of the committee shall present the committee's proposals to the board and the annual general meeting.

**2. Members**

According to the decision of the annual general meeting the nomination committee consists of representatives of the four largest shareholders of SATO Corporation according to book-entry system on October 1, who accepts the task. The chairman of the board serves as an expert member.

The largest shareholders are determined by the book-entry system registered shareholder information. Holders of nominee-registered shares shall notify not later than 30 September to the board in writing of their requirement to nominate the representative. Nominee-registered shareholders shall provide proof of the amount of owned shares of SATO Corporation according to the situation 1 October given by the custody bank. The proof shall be submitted electronically no later than October 8 to the secretary of the nomination committee, and the original proof should be involved in the first meeting of the nomination committee.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan toimikausi alkaa lokakuussa, kun suurimmat osakkeenomistajat ovat nimenneet edustajansa ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajan on nimettävä nimitystoimikunnan jäseneksi yhtiöstä riippumaton henkilö.

Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

### **3. Kokoukset**

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen toimikunnan puheenjohtaja.

Toimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta.

Toimikunta päättää ehdotusten sisällöstä neuvottelemalla ja sovittelemalla. Toimikunnan päätösten tulee olla yksimielisiä.

Toimikunta voi pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita tai SATO-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä kuultavaksi toimikunnan kokoukseen. Toimikunta voi muutoinkin käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan toimikuntaa sen tehtävien täyttämässä.

Toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Pöytäkirja jaetaan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

### **4. Tehtävät**

Toimikunta valmistelee seuraavat ehdo-

If a shareholder does not want to use its right of nomination, transfers the right to the next largest shareholder who otherwise would not have the nomination right.

The nominating committee shall elect a chairman among its members.

The nomination committee's term begins in October, when the largest shareholders have nominated their representatives and the ends at the closing of the next annual general meeting.

The shareholder shall nominate as member of the nomination committee a person who is independent of the company.

The secretary of the board acts as secretary of the committee.

### **3. Meetings**

The chairman of the board convenes the first meeting of the nomination committee and then the chairman of the committee.

The committee is convened by the chairman of the committee as necessary.

Committee shall decide the contents of its proposals through negotiation and conciliation. Committee decisions shall be unanimous.

The committee may request the attendance of external experts or persons in the employ of the SATO Group at its meetings. In other respects as well, the committee may draw on external expertise to assist the committee in the discharge of its duties.

The meetings of the committee shall be minuted and the minutes signed by the chairman and the secretary.

The minutes shall be distributed to members of the company's board of directors and to the president and CEO.

### **4. Duties**

The committee is tasked with preparing the

tukset yhtiökokousta varten:

- hallituksen jäsenten lukumäärä
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen jäsenet
- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavan palkkion määrä.

Ehdotuksia valmistellessaan toimikunta noudattaa osakeyhtiölain ja SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä.

Tehtävässään toimikunta keskustelee merkittävien osakkeenomistajien kanssa tarpeen mukaan.

following proposals for the general meeting:

- the number of members on the board of directors,
- the chairman of the board of directors,
- the members of the board of directors
- remuneration to be paid to the chairman and members of the board of directors as well as chairmen and members of the committees.

When preparing the proposals committee complies with the Companies Act and SATO Corporation's articles of association, and also complies with the Corporate Governance Code for Finnish listed companies issued by the Finnish Securities Market Association.

The nomination committee shall submit its proposals to the board of directors annually, not later than the 20th of January for the next annual general meeting.

In the discharge of its duties, the committee shall consult the company's major shareholders as necessary.