

NIMITYSTOIMIKUNNAN LAUSUNTO KOSKIEN EHDOTUSTA ADAPTEO OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI, SISÄLTÄEN SELVITYKSEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ

Adapteo Oyj:n (**Adapteo** tai **Yhtiö**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (**Nimitystoimikunta**) ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta koostuu seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Fredrik Åtting (EQT Fund Management S.à r.l:n nimittämänä), Giulia Nobili (Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF), Marie Karlsson (Nordea Funds) ja Peter Nilsson (Adapteen hallituksen puheenjohtaja).

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Adapteen 29.1.2021 tiedottaman mukaisesti Nimitystoimikunta on tehnyt seuraavat ehdotukset vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Adapteen hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).
- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että kaikki Adapteen nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf Wretskog. Lisäksi Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Rickard Wilson valitaan uutena jäsenenä Adapteen hallitukseen. Kaikkien Adapteen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteen vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Adapteen hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta on ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta on myös ehdottanut, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteen hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteen osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteen osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteen tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.
- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Adapteen tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteen hyväksymän laskun mukaan.
- Nimitystoimikunta on ehdottanut yhtä lisäystä Adapteo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan peruskirjaan koskien nimitystoimikunnan muodostamispäivän muuttamista syyskuun lopusta elokuun loppuun.
- Nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että Asianajotoimisto Krogerus Oy:n managing partner Märten Knuts valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

2 Selvitys Nimitystoimikunnan työskentelystä

Nimitystoimikunta on pitänyt seitsemän kokousta tultuaan nimitetyksi lokakuussa 2020, minkä lisäksi Nimitystoimikunnan tehtäviin liittyvää valmistelutyötä on tehty kokousten välillä.

Nimitystoimikunta on tarkastellut yksityiskohtaisesti Adapteon hallitukselta vaadittavaa pätevyyttä ottaen huomioon muun muassa Yhtiön strategisen kehittämisen sekä Yhtiön hallinnon ja valvonnan.

Nimitystoimikunta on ottanut työssään huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset ja hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset. Nimitystoimikunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että hallituksen jäsenillä tulisi olla käytettävissään riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen.

Nimitystoimikunta on ottanut työssään huomioon Adapteon vahvistamat monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden keskeinen sisältö on, että monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Adapteon menestyksekkään kehittämisen ja kasvun nykyisiä ja tulevia tarpeita. Hallituksen monimuotoinen kokoonpano sisältää sen jäsenten toisiaan täydentävän koulutuksen, osaamisen ja kokemuksen eri ammattialoilta ja eri kehitysvaiheissa olevien liiketoimintojen johtamisesta sekä kunkin jäsenen henkilökohtaiset ominaisuudet. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa, ja Adapteon tavoitteena on ylläpitää tasapainoista sukupuolijakaumaa. Tasapainoisen sukupuolijakauman ylläpitämiseksi Nimitystoimikunta pyrkii sisällyttämään hallituksen jäsen ehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosesseihin molempien sukupuolien edustajia.

3 Nimitystoimikunnan lausunto

Perustelut ehdotukselle hallituksen kokoonpanoksi

Edellä kuvattuun hallitusta koskevaan työhönsä perustuen Nimitystoimikunta on todennut, että nykyinen hallitus toimii hyvin ja edustaa laajaa kirjoa soveltuvaa kokemusta ja tietämystä. Lisäksi Nimitystoimikunta on edellä kuvatun ohella katsonut hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa, että hallituksen kokoonpanon kannalta olisi hyödyllistä, että se edustaisi vielä suuremmassa määrin kokemusta liittyen strategiaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja pääomamarkkinoihin.

Ottaen huomioon edellä esitetyn, Nimitystoimikunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle kaikkien Adapteon hallituksen nykyisten jäsenten uudelleen valitsemisen ohella, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf Wretskog, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valita Rickard Wilsonin uutena jäsenenä Adapteon hallitukseen.

Rickard Wilsonilla (s. 1985) on yli 10 vuoden kokemus sijoituksista ja arvonluonnista pörssi-yhtiöissä. Hän kuuluu tällä hetkellä EQT Partners AB:n Public Value -neuvonantoryhmään. Ennen liittymistään EQT Partnersiin vuonna 2018 Rickard Wilson oli Zeres Capital AB:n osakas ja CapMan Oyj:n Julkisen markkinarahaston sijoituspäällikkö. Ennen tätä hän työskenteli liikkeenjohtajan konsulttina Applied Value -yrityksessä. Rickard Wilson on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman kauppariikkejä koulusta.

Ehdotetun hallituksen jäsenen ansioluettelo tulee olemaan nähtävillä Adapteon internetsivulla osoitteessa www.adapteogroup.com.

Nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotetun hallituksen kokoonpano on asianmukainen ottaen huomioon Adapteon liiketoiminnan, yhtiön kehitysvaiheen sekä muut olosuhteet. Kokoonpano on myös monimuotoinen ja laaja-alainen hallituksen jäsenten pätevyyksien, kokemuksen ja taustan suhteen. Noin 37,5 % ehdotetuista hallituksen jäsenistä on naisia ja 62,5 % miehiä, mikä on linjassa Ruotsin hallinnointilautakunnan (*Kollegiet för svensk bolagsstyrning*) ilmaisemien tavoitteiden kanssa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

Arvioidessaan ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuutta Nimitystoimikunta on katsonut, että ehdotettu Adapteon hallituksen kokoonpano täyttää Ruotsin hallinnointikoodin (*Svensk kod för bolagsstyrning*) asettamat riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nimitystoimikunnan ehdotettuja Adapteon hallituksen jäseniä koskeva riippumattomuusarviointi:

Nimi	Riippumaton Yhtiöstä ja sen johdosta	Riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Peter Nilsson	Kyllä	Kyllä
Carina Edblad	Kyllä	Kyllä
Outi Henriksson	Kyllä	Kyllä
Sophia Mattsson-Linnala	Kyllä	Kyllä
Andreas Philipson	Kyllä	Kyllä
Joakim Rubin	Kyllä	Ei
Rickard Wilson	Kyllä	Ei
Ulf Wretskog	Kyllä	Kyllä

Joakim Rubin ja Rickard Wilson ovat riippumattomia Adapteosta mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

29.1.2021
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Adapteo Oyj