

4 Yhtiökokous

4.1 Yleistä

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksissa, joissa osakkeenomistajat voivat käyttää puheoikeuttaan, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka on osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä ja jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä huhti-toukokuussa. Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus esittää hallitukselle kirjallinen pyyntö asian ottamisesta esityslistalle seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiö ilmoittaa hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee esittää vaatimuksensa varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimistaan asioista.

Mikäli osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia kaikista osakkeista, taikka Yhtiön tilintarkastaja kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä yhtiökokouksessa, hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään vaadittua asiaa.

4.2 Tehtävät

Merkittäviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen ja varojenjaosta päättäminen;
- päätökset hallituksen puheenjohtajasta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista;
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
- osakeannit tai hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista; ja
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

4.3 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat sekä muut osakeyhtiölain ja Hallinnointikoodin vaatimat tiedot.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös pörssitiedotteella. Vastaavalla tavalla pörssitiedotteella julkistetaan vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä omistavien osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajan valintaa.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset ja osakeyhtiölain mukaiset kokousasiakirjat, mukaan lukien palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka, mikäli sitä on määrä pidettävässä kokouksessa käsitellä, asetetaan osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

4.4 Osallistuminen

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää ääni- ja muita osakkeenomistajan oikeuksiaan, jos hänen omistuksensa on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear**") ylläpitämään osakasluetteloon kahdeksan (8) arkipäivää ennen kokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustilien osakkeiden osalta. Ilmoittautuessa yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee ilmoittaa, minkä osakkeiden osalta kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Lisäksi Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi lisäksi päättää, että tällä tavalla voi käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla.



⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com
⋮ Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

- strategisten suuntaviivojen, kestävän kehityksen tavoitteiden ja riskienhallintapolitiikan hyväksyminen ja vahvistaminen, sekä tähän liittyvä toteutuksen valvonta ja suorituskyvyn arviointi;
- vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
- toimitusjohtajan valinta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen;
- yhtiörakenteesta päättäminen;
- merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
- muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista päättäminen.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 8–12 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

5.2 Jäsenet

Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää hallituksen jäseniltä toisiaan täydentävää osaamista ja pätevyyttä sekä riittävää monimuotoisuutta. Hallitus määrittää hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten valintaa koskien ja ottaa ehdotusta valmistellessaan huomioon muun muassa että hallituksella kokonaisuutena arvioiden on Yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan kuuluvissa asioissa, vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta, yhtiö- ja taloushallinnosta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä hallinnoinnista (Corporate Governance) ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman ja monimuotoisuuden tasapainon saavuttaminen hallituksessa hallitusta kokonaisuutena arvioiden hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Puheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja muun muassa:

- kutsuu koolle hallituksen kokoukset;



: Koskisen
 : Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
 : 020 553 41 | info@koskisen.com
 : Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

- hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan hallituksen kokouksia varten;
- vastaa siitä, että jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
- pitää tarpeen mukaan yhteyttä sekä toimitusjohtajaan että hallituksen jäseniin kokousten välissä ja vastaa hallitustyön organisoinnista;
- vastaa siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan hallituksen työjärjestyksen määräyksiä ja
- osallistuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijajäsenenä.

Jos Yhtiön hallituksen kokouksessa äänestettävässä asiassa äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

5.3 Valiokunnat

Hallitus voi perustaa vastuulleen kuuluvien asioiden valmistelua varten valiokuntia. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Koskisen hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Valiokuntiin kuuluu 3–5 hallituksen jäsentä, mukaan lukien valiokunnan puheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokuntien jäsenten toimikausi päättyy nimitystä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden tarkastusvaliokunnan jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta ja tarkastusvaliokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista Yhtiön liiketoiminnoista.

Henkilöstövaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia yhtiön hallituksen jäseniä. Henkilöstövaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön operatiiviseen johtamiseen osallistuvaa henkilöä, esimerkiksi toimitusjohtajaa, ei voida nimittää valiokuntien jäseniksi.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Koskisen yhtiökokous on perustanut Yhtiölle pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu valmistella yhtiökokoukselle ehdotus koskien hallituksen



: Koskisen
 : Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
 : 020 553 41 | info@koskisen.com
 : Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkkioita. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkistaa myös Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta ja esittelee ehdotuksensa yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan määräytyy vuosittain elokuun viimeisen päivän omistustilanteen perusteella.

Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa tiedoksi hallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen Yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Yhtiö tiedottaa, että nimitystoimikunta ei tule tekemään ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous on vahvistanut nimitystoimikunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka pitää sisällään nimitystoimikunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

7 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä pitää hallitus tietoisena Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin lähtökohtaisesti vain hallituksen valtuuttamana. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaan maksettavasta palkasta sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa Yhtiön strategian toteuttamisessa ja johtaa kokonaisuutena Koskisen liiketoimintaa, sisältäen kestävyysseikkojen johtamisen osana liiketoimintamallia. Koskisen johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Koskisen liiketoimintaa Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä tarpeen mukaan.

Laajennettu johtoryhmä

Laajennetussa johtoryhmässä henkilöstöä kuullaan ja osallistetaan päätöksentekoon pääluottamushenkilön edustuksen kautta. Laajennetussa johtoryhmässä on myös mukana



⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com
⋮ Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

konsernissa muita kestävyysseikkoja (IT, laatu, ympäristö, turvallisuus, tekniset palvelut) koordinoivat henkilöt. Se kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

9 Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan. Hallitus tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta tarkastusvaliokunnan suosituksesta.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla tilintarkastajana Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama kestävyysraportointitarkastaja. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhtiön hallitus on sisäisen valvonnan politiikassa vahvistanut Koskisessa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että Yhtiön tavoitteet liittyen esimerkiksi Yhtiön strategiaan, toimintaan, käytäntöihin ja erityisesti taloudelliseen raportointiin toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteilla myös varmistetaan osaltaan lakien ja määräysten noudattaminen Yhtiössä. Yhtiön hallitus on riskien hallinnan politiikassa määritellyt myös riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta.

11 Sisäpiirihallinto

Yhtiöllä on Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiripolitiikka, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, toimivaltaisten viranomaisten määräyksiin ja muuhun sääntelyyn sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeeseen.

Koskisen sisäpiirivastaavana toimii lakiasiaintoimittaja, joka vastaa myös sisäpiirilueteloiden ylläpidosta. Sisäpiirilueteloihin ja sisäpiirintiedon hallintaan liittyviä käytännön tehtäviä hoitaa sisäpiirivastaavan määrittelemä henkilö. Johdon ja lähimpiin liiketoimien julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastuullisena henkilönä toimii vastuullisuus- ja viestintäjohtaja ja varahenkilönään hänen määräämänsä henkilö.

12 Hallinto-, johto- ja valvontaelinten kokemus kestävyysseikoista

Muodostettaessa yhtiön hallinto- johto- ja valvontaelimiä otetaan huomioon jäsenten kokemus ja osaaminen kestävyysseikoista ja niihin liittyvien taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien johtamisesta.



⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com
⋮ Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä