

# Musti Group Oyj:n hallituksen työjärjestys

## 1. Yleistä

Musti Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen, joka ohjaa sen työtä osana Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

## 2. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten valinta

### 2.1 Hallituksen kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoa, kokoonpanoa ja monimuotoisuutta arvioidaan vuosittain osana hallituksen nimitysprosessia. Hallitus nimeää keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tulee noudattaa osakeyhtiölaissa sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa määritettyjä pätevyyttä, riippumattomuutta ja monimuotoisuutta koskevia kriteerejä. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja raportoi siitä, keiden hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, sekä perusteluista sille, miksi jonkun hallituksen jäsenen ei katsota olevan riippumaton. Kukin hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan hallitukselle asianmukaiset tiedot, joiden perusteella hallitus voi arvioida jäsenen pätevyyttä ja riippumattomuutta, ja ilmoittamaan hallitukselle mahdollisista tietojen muutoksista.

### 2.2 Hallituksen valinta

Yhtiön hallitus valmistelee hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen vuosittain yhtiökokoukselle. Yhtiö ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa eikä yhtiökokous ole perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

## 3. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallitus noudattaa kaikissa vastuualueelleen kuuluvissa asioissa Suomen lainsäädäntöä, Yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi hallitus

- hyväksyy vuosittain Yhtiön strategian, budjetin ja liiketoimintasuunnitelman sekä valvoo niiden toteuttamista

- arvioi ja hyväksyy merkittävät toimintasuunnitelmat ja liiketoimet sekä määrittelee investoinneille, yrityskaupoille ja divestoinneille ja taloudellisille sitoumuksille rajat, joita ei saa ylittää ilman hallituksen suostumusta
- vahvistaa Yhtiön organisaatorakenteen ja päättää merkittävistä organisaation muutoksista
- valvoo ja arvioi Yhtiön taloudellista raportointia sekä sen oikeellisuutta
- valvoo Yhtiön taloudellista suoriutumista ja hyväksyy Yhtiön taloudelliset raportit
- varmistaa, että Yhtiö on määritellyt sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet ja valvoo niiden toimivuutta
- valvoo Yhtiön strategiaan ja toimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaa
- valvoo Yhtiön tilintarkastusta sekä valvoo ja arvioi tilintarkastajan suoriutumista ja riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palveluja
- nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet
- päättää toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisesta sekä kannustinjärjestelmästä Yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisvaliokunnan suositusten mukaisesti
- päättää viestintästrategian käyttöönotosta sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta
- määrittelee periaatteet, jotka koskevat lähipiiri liiketoimien valvontaa ja arviointia, sekä arvioi mahdolliset eturistiriidat
- päättää sisäpiiritietoa sisältävän hankkeen aloittamisesta sekä tietojen julkistamisen lykkäämisestä Yhtiön sisäpiiripolitiikan mukaisesti
- valvoo Yhtiön arvojen toteutumista liiketoiminnassa.

Hallituksen on toimittava vilpittömin mielin ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä käytettävä tietoon perustuvaa liiketoiminnallista arviointikykyä pyrkiessään tuloksiin, jotka hallitus katsoo Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaisiksi.

#### **4. Hallituksen kokoukset**

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vahvistamansa kokousaikataulun mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että hallitus kokoontuu muutoin tarpeen

mukaan. Kokoukset voidaan järjestää myös puhelinkokouksina tai sähköisesti. Yksimieliset päätökset voidaan merkitä pöytäkirjaan *per capsulam*.

Hallituksen kokouksissa noudatetaan asialistaa ja käytäntöjä, jotka puheenjohtaja on määritellyt kuulemalla Yhtiön johtoa. Kullakin hallituksen jäsenellä on kuitenkin oikeus ehdottaa käsiteltäviä asioita asialistalle.

Yhtiön toimitusjohtajan tehtävänä on varmistaa, että hallitus saa riittävät tiedot Yhtiön liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä. Tiedot ja data, jotka ovat tärkeitä hallituksen ymmärrykselle kokouksessa käsiteltävistä asioista, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta asiaankuuluva tarkastelu olisi mahdollista.

Hallitus on toimivaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Esteelliset hallituksen jäsenet katsotaan poissaoleviksi toimivaltaisuutta määritettäessä. Jäsenten enemmistön mielipide katsotaan hallituksen päätökseksi. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jos puheenjohtajan valinnassa äänet menevät tasan, asiasta päätetään arvalla.

Sopimusten ohella esteellisyysmääräykset koskevat vastaavasti myös muita liiketoimia ja oikeustoimia.

Sihteeri laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat englannin kielellä. Hallituksen kokousten pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, ja puheenjohtaja, yksi hallituksen jäsen ja sihteeri allekirjoittavat ne. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti ja arkistoidaan turvallisesti. Kaikki hallituksen jäsenet ja sihteeri allekirjoittavat *per capsulam* -kokousten pöytäkirjat.

## 5. Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia ja hallituksen työskentelyä niin, että hallitus pystyy hoitamaan tehtäviään. Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja

- varmistaa, että kokoukset pidetään aikataulun mukaisesti
- varmistaa, että hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia
- hyväksyy toimitusjohtajan laatiman asialistan ja varmistaa, että kaikki tarvittavat osallistujat ovat saaneet kutsun kokoukseen
- varmistaa, että kokouksen pöytäkirja ja kokouksessa tehtävät päätökset dokumentoidaan asianmukaisesti
- tiedottaa tärkeistä asioista hallituksen jäsenille myös kokousten välillä tarpeen mukaan
- hyväksyy toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten kulut. Puheenjohtajan kulut hyväksyy varapuheenjohtaja.

Kun hallituksen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, niitä hoitaa varapuheenjohtaja.

## 6. Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valvoo valiokuntien työskentelyä. Hallituksen valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti.

Hallitus nimittää keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat.

Hallitus voi perustaa muitakin valiokuntia ja työryhmiä hoitamaan hallituksen niille antamia tehtäviä. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

## 7. Sisäpiiritietojen luovutusta koskeva kieltö

Hallitus soveltaa NASDAQ Helsingin julkaisemaa ja kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan yhtiön arvopapereihin liittyvää tietoa, joka on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tai jota ei ole muutoin saatavilla markkinoilla ja jolla olisi todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten arvopapereiden hintaan, mikäli se julkistettaisiin.

Hallituksen jäsen ei saa käyttää sisäpiiritietoa

- 1) hankkiakseen tai luovuttaakseen omasta puolestaan tai toisen puolesta, suoraan tai välillisesti, rahoitusvälineitä, joihin tiedot liittyvät **(kaupankäyntikieltö)**
- 2) neuvoakseen toista henkilöä suoraan tai epäsuorasti kyseisen rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa **(konsultointikieltö)**
- 3) ilmaistakseen sitä osapuolelle, joka ei kuulu sisäpiiriin **(luovutuskiektö)**.

Yhtiön arvopapereita hankkiessaan tai luovuttaessaan hallituksen jäsenen määräysvallassa olevien yhtiöiden ("määräysvallassa olevat yhtiöt") on noudatettava samoja sisäpiirimääräyksiä kuin kyseisen hallituksen jäsenen. Yhtiöissä, joissa hallituksen jäsen käyttää vaikutusvaltaa, jäsenen on pidättäydyttävä kaikesta Yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvistä keskusteluista, päätöksistä ja päätösten valmisteluista.

## 8. Hallituksen yksittäisen jäsenen asema ja pätevyys

Yksittäisellä hallituksen jäsenellä ei ole lain nojalla asemaansa perustuvaa yleistä oikeutta edustaa Yhtiötä aktiivisesti tai ryhtyä oma-aloitteisesti hallitukselle kuuluviin toimiin. Hallituksen jäsenten on myös pidättäydyttävä antamasta Yhtiötä koskevia lausuntoja tiedotusvälineille. Toimitusjohtaja edustaa Yhtiötä ja pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin, ellei hallitus erityisestä syystä toisin päätä.

## 9. Jääväminen eturistiriitatilanteessa

Hallituksen jäsenet eivät saa osallistua sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta. Hallituksen jäsen ei saa liioin osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee Yhtiön ja kolmannen osapuolen välistä

sopimusta, mikäli jäsenelle koituu asiasta olennaista etua, jonka voidaan katsoa olevan vastoin Yhtiön etua.

## **10. Salassapitovelvollisuus**

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki Yhtiön liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot. Hallituksen jäsenten on noudatettava liikesalaisuuslain määräyksiä, joiden mukaan henkilö, joka on saanut tiedon liikesalaisuudesta toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä, ei saa käyttää liikesalaisuutta oikeudettomasti.

Lisäksi hallituksen jäsenet sitoutuvat olemaan välittämättä Yhtiötä koskevaa julkistamatonta sanallista tai kirjallista tietoa ulkopuolisille, osakkeenomistajat mukaan lukien. Salassapitovelvollisuutensa täyttämiseksi hallituksen jäsenet sitoutuvat myös siihen, etteivät he pidä yhteyttä yksittäisiin osakkeenomistajiin Yhtiötä koskevissa asioissa eivätkä keskustele Yhtiötä koskevista asioista yksittäisten osakkeenomistajien kanssa, ellei hallitus jostain erityisestä syystä toisin päättä.