

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

Adapteo Oyj:n (**Adapteo** tai **Yhtiö**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (**Nimitystoimikunta**) ennen vuoden 2020 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), Jan Särilvik (Nordea Funds)¹ ja Peter Nilsson (Adapteen hallituksen puheenjohtaja).

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Adapteen 31.1.2020 tiedottaman mukaisesti Nimitystoimikunta on tehnyt seuraavat ehdotukset vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Adapteen hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että kaikki Adapteen nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin. Lisäksi Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Sophia Mattsson-Linnala ja Ulf Wretskog valitaan uusina jäseninä Adapteen hallitukseen. Kaikkien Adapteen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteen vuoden 2021 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 2021 yhtiökokouksen päättymiseen asti.
- Nimitystoimikunta on ehdottanut, että Adapteen tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteen hyväksymän laskun mukaan.
- Nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että laamanni Johan Aalto valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

¹ Adapteo tiedotti 3.12.2019, että Nordea Funds on ilmoittanut, että sen edustajana Adapteen Nimitystoimikunnassa toimii 3.12.2019 alkaen Jan Särilvik, joka korvaa Nordea Fundsin edustajana aiemmin toimineen Marie Karlssonin.

2 Selvitys Nimitystoimikunnan työskentelystä

Nimitystoimikunta on pitänyt kolme kokousta tultuaan nimitetyksi lokakuussa 2019, minkä lisäksi Nimitystoimikunnan tehtäviin liittyy valmisteletyötä on tehty kokousten välillä.

Nimitystoimikunta on tarkastellut yksityiskohtaisesti Adapteen 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 Adapteen vahvistamat monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden keskeinen sisältö on, että monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Adapteen menestyksellään 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 Adapteen 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 suuremmissa määrin kokemusta sellaisilta liiketoiminta-alueilta ja markkinoilta, jotka ovat Adapteolle strategisesti merkittäviä.

Ottaen huomioon edellä esitetyn Nimitystoimikunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle kaikkien Adapteen hallituksen nykyisten jäsenten uudelleen valitsemisen ohella, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valita Sophia Mattsson-Linnalan ja Ulf Wretskogin uusina jäseninä Adapteen hallitukseen.

Sophia Mattsson-Linnalalla (syntynyt 1966) on 30 vuoden kokemus operatiivisista ja strategisista työtehtävistä kiinteistöalalla. Hän toimi Rikshemin toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Aikaisemmin Sophia Mattsson-Linnala toimi useissa eri kiinteistöalan johtotehtävissä, mukaan lukien Huga Fastigheterin, Sollentunahemin ja Botkyrkabyggenin toimitusjohtajana ja SABO:n (nykyään Public Housing Sweden) rahoitus- ja talousosaston johtajana. Sophia Mattsson-Linnala on Ruotsin kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Tukholman yliopistosta.

Ulf Wretskog (syntynyt 1967) on yritysjohtaja, jolla on 25 vuoden kansainvälinen kokemus johtotehtävistä kiinteistöpalvelu-, rakennus- ja kiinteistöaloilta sekä älyrakennusteknologiasta. Hän on tällä hetkellä Sodexo Pohjoismaiden toimitusjohtaja ja Sodexo Pohjoismaiden yrityspalveluiden toimitusjohtaja. Ennen siirtymistään Sodexolle Ulf Wretskog toimi eri johtotehtävissä muun muassa Skanskassa ja Coor Service Managementissa. Hänellä on myös syvä tietämystä älyrakennusten IoT-ratkaisuista, koska hän vastasi teknologiayhtiö Yanzi Networksin viemisestä kansainvälisille markkinoille toimiessaan sen toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Ulf Wretskog on Ruotsin kansalainen ja hänellä on yhdyskuntatekniikan diplomi (*Civil Engineering diploma*) Lundin yliopistosta.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä Adapteen internetsivulla osoitteessa www.adapteogroup.com.

Nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotetun hallituksen kokoonpano on asianmukainen ottaen huomioon Adapteen liiketoiminnan, yhtiön kehitysvaiheen sekä muut olosuhteet. Kokoonpano on

myös monimuotoinen ja laaja-alainen hallituksen jäsenten pätevyyksien, kokemuksen ja taustan suhteen. Noin 43 % ehdotetuista hallituksen jäsenistä on naisia ja 57 % 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
Ulf Wretskog	Kyllä	Kyllä

Joakim Rubin on riippumaton Adapteosta mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

31.1.2020
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Adapteo Oyj