

STRATEGIAVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Tämä työjärjestyksen asiakirja ('**työjärjestys**') ohjaa Tecnotree Yhtiön (**Tecnotree/yhtiö**) strategiavaliokunnan ('**valiokunta**') nimittämistä, kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintaa, ja sitä käsitellään valiokunnan viiteasiakirjana.

1. TAVOITE

Strategiavaliokunta valmistelee ja keskustelee yhtiön keskeisiin strategisiin valintoihin liittyvistä asioista ja antaa suosituksia hallitukselle näistä asioista.

2. VALIOKUNNAN KELPOISUUS, NIMITYS JA KOKOONPANO

- 2.1. Valiokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus asioista, jotka kuuluvat valiokunnan tehtäviin.
- 2.2. Valiokunnan enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä ja vähintään yhden (1) jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja muita yhtiön johtajia ei voida nimittää valiokunnan jäseniksi.
- 2.3. Yhtiön talousjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä. Sihteerin tehtävänä on osallistua kokousten valmisteluun ja laatia kokouksen pöytäkirja.
- 2.4. Tecnotree Yhtiön hallitus ('**hallitus**') nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet.
- 2.5. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä.

3. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan asioista jotka liittyvät yksinomaan tässä työjärjestyksessä mainittujen tehtävien hoitamiseen.

Valiokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

- i. tarkistaa johdon ehdottamia merkittäviä strategisia aloitteita ja antaa hallitukselle niitä koskevia suosituksia;
- ii. tarkistaa Tecnotreen suunniteltua tuotestrategiaa ja etenemissuunnitelmaa ja antaa tarvittavia neuvoja koskien tuotteiden ja tekniikan kilpailukykyä;
- iii. osallistua ajoittain asiakastapaamisiin ja tapahtumiin joiden avulla tukea johtoa Tecnotreen strategian selittämisessä;

- iv. työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
- v. hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan (kuten yhtiön menettelytavat ja/tai erityisiin riskeihin liittyvät kysymykset).

4. VALIOKUNNAN TYÖ

- i. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti valiokunnan puheenjohtajan kutsusta.
- ii. Valiokunta katsotaan päätösvaltaiseksi, kun läsnä on enemmistö valiokunnan jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien. yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muut johdon jäsenet voivat osallistua kokouksiin.
- iii. Valiokunnalla on valtuudet pyytää raportteja kaikista valtuunsa piiriin kuuluvista tehtävistä.
- iv. Valiokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.