

PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Yleinen

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on Rapala VMC Oyj:n hallinnointiperiaatteiden lisäksi määritelty tässä työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano

Palkitsemisvaliokunta muodostuu vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kilpailukykyisyyttä.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan palkka-ym. eduista, jotka hallitus lopullisesti päättää.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset johtoryhmän jäsenten palkka-ym. eduista.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset konsernin vuotuisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä, kuten bonuksista ja muista kannustinjärjestelmistä.

CHARTER OF THE REMUNERATION COMMITTEE

General

The tasks and responsibilities of the Remuneration Committee are defined in the Rapala VMC Corporation's Corporate Governance principles and in this Charter, which is approved by the Board of Directors.

Composition of Remuneration Committee

The Remuneration Committee consists at least of two members elected by the Board of Directors among its members. The committee members will elect a chairman among the committee members.

Duties of Remuneration Committee

The Remuneration Committee reviews and monitors the competitiveness of the remuneration and incentive systems and schemes within the group.

The Remuneration Committee prepares and makes proposals to the Board of Directors for the compensation of the CEO. The Board approves the compensation of the CEO.

The Remuneration Committee prepares and makes proposals to the Board of Directors also regarding the compensation of the members of the Executive Committee.

The Remuneration Committee prepares and makes proposal to the Board of Directors also regarding the group's annual and long-term management incentives, such as bonuses and other incentives.

Palkitsemisvaliokunnan kokoukset ja raportointi hallitukselle

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat säännönmukaisesti lisäksi toimitusjohtaja (lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat häntä itseään) ja päälakimies, joka toimii valiokunnan sihteerinä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva päälakimies valmistelevat kokouksen asialistalla olevat asiat.

Puheenjohtaja esittää jokaisesta palkitsemisvaliokunnan kokouksesta raportin hallitukselle.

Meetings of Remuneration Committee and reporting to the Board

The Remuneration Committee meets regularly and at least once a year.

Regular participants in the Remuneration Committee's meetings are the CEO (save when matters relating to him are on the agenda) and the General Counsel acting as secretary to the Committee.

The Chairman of the Remuneration Committee, the CEO and the General Counsel as secretary to the Committee prepare the matters on the agenda of the Remuneration Committee.

The Chairman presents a report on each Remuneration Committee meeting to the Board of Directors.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet luetellaan Rapala VMC Oyj:n verkkosivuilla.

Current members of the Remuneration Committee are listed on the Rapala VMC Corporation's websites.