

Sitowise Group Oyj:n yrityskauppavaliokunnan työjärjestys

1 Yleistä

Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") yrityskauppavaliokunnan vastuulla on auttaa hallitusta yrityskauppastrategiassa ja sen toteuttamisessa.

Hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla hallituksen valiokuntia, joissa asioihin voidaan perehtyä laajemmin. Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

2 Kokoonpano

Yrityskauppavaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

3 Tehtävät

Yrityskauppavaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta yrityskauppastrategiassa ja sen toteuttamisessa. Valiokunta voi tukea johtoa isojen strategisten yrityskauppojen arvioinnissa.

4 Kokoukset ja hallitukselle raportointi

Yrityskauppavaliokunta kokoontuu kahden kuukauden välein tai tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Valiokunta raportoi työstään hallitukselle niin, että yrityskauppavaliokunnan puheenjohtaja esittelee hallitukselle yhteenvetoraportin kustakin valiokunnan kokouksesta. Lisäksi yrityskauppavaliokunnan kokousten pöytäkirjat ja materiaalit asetetaan hallituksen jäsenten saataville. Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua yrityskauppavaliokunnan kokouksiin.



Yrityskauppavaliokunnan työjärjestys

Hyväksytty Sitowise Group Oyj:n hallituksessa

Yrityskauppavaliokunta kutsuu kokouksiin toimitusjohtajan, muuta Yhtiön johtoa ja muita tarpeellisia asiantuntijoita Yhtiöstä.

Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin muita asiantuntijoita tai neuvonantajia Yhtiön ulkopuolelta harkintansa mukaan.

5 Työjärjestyksen hyväksyminen ja päivitys

Tämä työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2022. Hallitus päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarpeen mukaan.

