

**NESTE OYJ:N HENKILÖSTÖ- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN
TYÖJÄRJESTYS
(viimeisin päivitys 26.4.2016)**

1. Johdanto

Neste Oyj:n ("yhtiö") hallitus ("konsernin hallitus") perustaa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ("valiokunta") työnsä tehostamiseksi. Konsernin hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen tänään 21.4.2005 valiokunnan työn hallinnoimiseksi osana Neste-konsernin hallintoa.

2. Jäsenet

Konsernin hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain. Valiokunta koostuu konsernin hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta (2) muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta konsernin hallituksen jäsenestä.

Yhtiön toimitusjohtaja ("toimitusjohtaja") voi osallistua valiokunnan kokouksiin valiokunnan pyynnöstä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan saa osallistua mihinkään päätöksiin, jotka koskevat hänen omaa palkkaansa, eläkettään tai muita työsuhteensa ehtoja. Valiokunnan puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin myös muita osallistujia.

3. Tehtävät

Valiokunnalla on seuraavat tehtävät:

- valmistella ja esitellä konsernin hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja Nesteen johtoryhmän jäsenten nimityksistä
- valmistella ja esitellä konsernin hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja Nesteen johtoryhmän jäsenten kiinteästä palkasta ja muuttuvista palkanosista, eläkkeestä ja muista työsuhteen ehdoista.
- arvioida ja hyväksyä vuosittain toimitusjohtajan ja Nesteen johtoryhmän jäsenten kannalta olennaiset yrityksen päämäärät ja tavoitteet, arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoritusta näiden päämäärien ja tavoitteiden osalta sekä raportoida näistä konsernin hallitukselle
- valmistella ja esitellä konsernin hallitukselle ehdotukset konsernin johdon ja Neste-konsernin avainhenkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
- valvoa ja seurata palkitsemista Neste-konsernissa ja Neste-konsernin kannalta oleellisilla teollisuuden aloilla
- varmistaa osaamisenhallintaprosessien tehokkuus ja tarvittava osaaminen, monipuolinen johtajuus ja kulttuuri Nesteen tulos- ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi
- arvioida yhtiön johdon seuraajasuunnittelun ja johtajuuden kehittämisen prosessia

- arvioida ja valmistella suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin edellyttämä johdon palkitsemista koskeva selvitys
- valmistella konsernin hallituksen pyynnöstä muita asioita hallitusta varten.

4. Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet valiokunnan jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kaikki valiokunnan ehdotukset on tehtävä yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, kyseinen asia siirretään konsernin hallitukselle päätettäväksi.

5. Kokoukset ja pöytäkirjat

Valiokunnan puheenjohtaja päättää valiokunnan jäseniä konsultoiden valiokunnan kokoussaikataulun ja kokousvälin sillä edellytyksellä, että valiokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

Kokouksista tulee kirjoittaa pöytäkirjat, jotka puheenjohtaja ja valiokunnan toinen jäsen tarkastavat.

6. Raportointi konsernin hallitukselle

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida kokouksistaan hallitukselle ja toimittaa hallitukselle kokouksensa pöytäkirjat. Raportin tulee sisältää vähintään yhteenveto käsitellyistä asioista ja valiokunnan toimista.

7. Työjärjestyksen arviointi

Valiokunnan tulee vuosittain arvioida toimintansa ja raportoida arvioinnin tuloksista hallitukselle.

Valiokunnan tulee arvioida tämän työjärjestyksen riittävyys säännöllisesti ja suositella mahdollisia muutoksia konsernin hallitukselle.