

Hyväksytty 3.3.2022

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Neova Oy pitää monimuotoisuutta olennaisena osana vastuullista yritystoimintaa ja tunnustaa monipuolisen hallituksen ("Hallitus") edut, koska se mahdollistaa entistä monipuolisempiin näkökulmiin perustuvan päätöksenteon tietoisena päätöksenteon tukena.

Tämän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ("politiikka") tarkoituksena on asettaa tavoitteet ja menettelytavat asianmukaisen monimuotoisuuden saavuttamiseksi hallituksessa, mikä edistää hallituksen tehokasta toimintaa tiiminä.

Hallituksen monimuotoisuuden ylivoimaisena tavoitteena on turvata laaja valikoima asianomaisten toimialojen osaamista, kokemusta, näkemyksiä ja tietämystä, jotta hallitus voi tehokkaasti hoitaa tehtävänsä. Hallitus pyrkii tämän avulla varmistamaan, että se ylläpitää asianmukaista tasapainoa harkintavallan ja monimuotoisuuden, mukaan lukien sukupuolen, välillä edistääkseen tehokasta vuoropuhelua ja haasteita sekä objektiivista päätöksentekoa. Hallitus ottaa myös asianmukaisesti huomioon soveltuvat monimuotoisuutta koskevat säännökset, mukaan lukien valtionyhtiöiden monimuotoisuusohjeet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on valmistellessaan ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkasteltava hallituksen kokoa ja kokoonpanoa varmistaakseen, että yhtiön tämänhetkisten ja tulevien tarpeiden täyttämiseen vaadittavat taidot ja pätevyudet näkyvät hallituksen jäsenten osaamisessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee huomioida hallituksen jäsenten taitoja ja pätevyyttä harkitessaan muun muassa koulutustausta, työkokemus, ikä, sukupuoli, riippumattomuus ja saatavuus. Hallituksen työjärjestyksen mukaan molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee tehdä kaikkensa löytääkseen ehdokkaiden valintaprosessissa päteviä ehdokkaita molemmista sukupuolista, ja jos kaksi ehdokasta on yhtä päteviä, etusija on aliedustetun sukupuolen ehdokas.

Hallituksen valitsee vuosittain varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan on esitetty osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvitystä ja sen internetsivuilla kohdassa Hallinnointi.

NEOVA OY

Yrjönkatu 42, PL 22
40100 Jyväskylä

neova-group.com

Vaihde 020 790 4000

etunimi.sukunimi@neova-group.com

Kotipaikka Jyväskylä

Y-tunnus 0174817-6

NEOVA OY

Yrjönkatu 42, P.O. Box 22
FI-40100 Jyväskylä

neova-group.com

Phone +358 20 790 4000

firstname.lastname@neova-group.com

Reg. Dom. Jyväskylä

VAT FI01748176