

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hyväksymä 23.9.2022

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Neova Oy pitää monimuotoisuutta olennaisena osana vastuullista yritystoimintaa ja tunnustaa monipuolisen hallituksen ("Hallitus") edut, koska se mahdollistaa entistä monipuolisempiin näkökulmiin perustuvan päätöksenteon tietoisien 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, näkemystä ja tietämystä, jotta hallitus voi tehokkaasti hoitaa tehtävänsä. Hallitus pyrkii tämän avulla varmistamaan, että se ylläpitää asianmukaista tasapainoa arvioinnin riippumattomuuden ja monimuotoisuuden välillä, sukupuoli mukaan lukien, edistääkseen tehokasta vuoropuhelua ja haasteita sekä objektiivista päätöksentekoa. Hallitus ottaa myös asianmukaisesti huomioon soveltuvat monimuotoisuutta koskevat säännökset, mukaan lukien valtionyhtiöiden monimuotoisuusohjeet sekä osakassopimuksen määräykset.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee huomioida hallituksen jäsenten taitoja ja pätevyyttä arvioidessaan muun muassa koulutustausta, työkokemus, ikä, sukupuoli, riippumattomuus ja saatavuus. Molempien sukupuolien tulee olla edustettuina hallituksessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee tehdä kaikkensa löytääkseen hallitukseen päteviä ehdokkaita molemmista sukupuolista, ja jos kaksi ehdokasta on yhtä päteviä tehtävään, etusijalla on aliedustetun sukupuolen ehdokas.

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

Tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan esitetään osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvitystä sekä yhtiön internet-sivuilla kohdassa Hallinnointi.