

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (nykyisin kahdeksan).

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Markus Aho, Herman Korsgaard, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Jukka Ruuska ja Louise Sander valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja vastaavasti varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kaikkien muiden on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Patrick Lapveteläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituudessa toimituksessa yhtiön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana.

Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenet on esitelty Mandatumin internet-sivuilla www.mandatum.fi/yhtiokokous2026.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Mandatumissa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. Vakuutusomistusyhteisönä Mandatum Oyj:hin sovelletaan myös vakuutuslainsäädännön mukaisia vaatimuksia hallituksen kollektiivisesta osaamisesta, jotka nimitystoimikunnan ehdotuksessa on otettu huomioon.

17.2.2026

MANDATUM OYJ

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

