



Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Mandatum Oyj

10.11.2025



Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS	3
3	PERIAATTEIDEN AJANTASAISUUS JA TARKISTAMINEN	3
4	PERIAATTEIDEN KIELI	3

1 JOHDANTO

Me Mandatumissa uskomme vakaasti, että monimuotoisuus on olennainen osa kykyämme menestyä yrityksenä. Näiden hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden ("**Periaatteet**") tarkoituksena on määritellä Mandatum Oyj:n hallituksen ("**Hallitus**") kokoonpanossa huomioon otettavat monimuotoisuustekijät hyvän hallinnointitavan ja Hallituksen tehokkaan toiminnan edistämiseksi.

Nämä Periaatteet on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämässä pörssiyhtiöille laaditussa Hallinnointikoodissa ("**Hallinnointikoodi**") esitettyjen hallituksen jäsenten monimuotoisuutta koskevien kriteerien mukaisesti.

2 HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("**Nimitystoimikunta**"). Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että Hallituksella ja sen jäsenillä on Mandatum Oyj:n tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen, sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen. Kun Nimitystoimikunta suunnittelee Hallituksen kokoonpanoa monimuotoisuuden näkökulmasta, Nimitystoimikunnalla on käytettävissä myös nämä Mandatum Oyj:n itsensä määrittämät Periaatteet.

Mandatum tunnistaa, että monimuotoinen Hallitus, joka koostuu laajasti erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia omaavista henkilöistä, edistää Mandatumin liiketoiminnan päätöksentekoa ja varmistaa hyvän hallinnointitavan toteutumista. Näitä tavoitteita tukevat Hallituksen jäsenten laajat ominaisuudet ja osaaminen sekä monimuotoisuus, mukaan lukien ikä, sukupuoli, maantieteellinen alkuperä sekä koulutus- ja ammattitaita.

Hallituksen monimuotoiseen kokoonpanoon kuuluu se, että naiset ja miehet ovat Hallituksessa tasapuolisesti edustettuina. Tasapuolinen edustus toteutuu, kun vähemmän edustettuna olevan sukupuolen edustajia Hallituksen jäsenistä on vähintään:

- Kaksi, jäsenten yhteismäärän ollessa viisi tai kuusi.
- Kolme, jäsenten yhteismäärän ollessa seitsemän tai kahdeksan.
- Neljä, jäsenten yhteismäärän ollessa yhdeksän tai kymmenen.

Mandatum Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka julkaistaan vuosittain Hallinnointikoodin mukaisesti, sisältää tietoa monimuotoisuuden edistymisestä Hallituksessa.

3 PERIAATTEIDEN AJANTASAISUUS JA TARKISTAMINEN

Mandatum Oyj:n Hallitus on hyväksynyt nämä Periaatteet. Mandatum tarkistaa Periaatteiden sisällön vähintään vuosittain ja aina tarvittaessa mm. sääntelykehysten muuttumisen vuoksi. Mandatum Oyj:n Hallitus hyväksyy kaikki päivitykset ja muutokset näihin Periaatteisiin.

Mandatumin Group Legal -yksikkö on vastuussa yllä kuvatusta tarkistamis- ja päivittämisprosessista.

4 PERIAATTEIDEN KIELI

Nämä Periaatteet on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.



Mandatum Oyj

Rekisteröity kotipaikka ja osoite:
Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi

Y-tunnus: 3355142-3

www.mandatum.fi