

# Monimuotoisuus- politiikka

COMPONENTA

# Componenta Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

## Hallituksen koko

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componenta Oyj:n hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 – 7 jäsentä.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

## Riippumattomuuden arviointi

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Kunkin hallituksen jäsenen tulee antaa hallitukselle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot, ilmoittaa riippumattomuutensa arviointiin vaikuttavissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista ja esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan. Hallitukseen ehdolla oleva jäsen ehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön ohjeiden mukaisesti nimitystoimikunnalle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä oman arvionsa riippumattomuudestaan. Hallitus viime kädessä arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus tekee arvion vuosittain, ja arvio ilmoitetaan mm. yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Arvio päivitetään tarvittaessa kesken vuoden jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella.

## Hallituksen kokoonpano ja monimuotoisuus

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta kiinnittää huomiota tulevan hallituksen monimuotoisuuteen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaisesti. Hallituksen monimuotoisuus on tärkeää Componentan tavoitteiden toteuttamisen ja kannattavan liiketoiminnan kannalta.

Hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä tulee olla monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. Hallituksen työskentelyn kannalta olisi hyödyllistä, jos jollakin hallituksen jäsenellä olisi kokemusta yhtiön toimialasta tai merkittävästä asiakassegmentistä. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan lukien tuotanto, myynti, rahoitus, taloushallinto) täydentävät toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot. Tavoitteena on lisäksi varmistaa jatkuvuus siten, että ainakin osalla hallitukseen valittavista henkilöistä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Componenta Oyj pyrkii lisäämään naisten osuutta hallituksen jäsenistä. Tämän tavoitteen toteutumista edistetään erityisesti kartoittamalla tarkoituksenmukaisesti molempien sukupuolien edustajia hallituksen tulevia jäseniä valittaessa.

Componenta Oyj on hakeutunut 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen saneerausmenettelyyn. Saneerausmenettelyn aikana Componenta Oyj:n hallituksen kokoonpanoa valittaessa huomioidaan erityisesti saneerausmenettelyä johtuvat tarpeet.