

Orthex Oyj

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hyväksyjä:	Hallitus
Hyväksytty:	10.11.2021
Versio:	1.0

Orthex Oyj ("Orthex" tai "Yhtiö") pitää monimuotoisuutta tärkeänä ja luonnollisena lähestymistapana toiminnassaan. Monimuotoisuuden tulee olla osa yhteistyökykyistä ja toimivaa hallitusta, joka pystyy vastaamaan Yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan Yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat yhdenmukaiset tämän lähtökohdan kanssa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan.

Listayhtiöitä koskevan hallinnointikoodin mukaan hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava eri sukupuolia. Hallinnointikoodi sisältää myös hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevat suositukset.

Orthexin hallituksen kokoonpanoa valmistelee Yhtiön Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta"). Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) Yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta tai, mikäli Yhtiössä on yli neljä (4) osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus Yhtiössä ovat yli 10 prosenttia, sen mukaisesta määrästä osakkeenomistajia, tai heidän nimittämistään henkilöistä, sekä hallituksen puheenjohtajasta. Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely yhtiökokoukselle sekä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittää Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta.

Orthexin hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon edellä mainittujen yhtiöjärjestyksestä ja hallinnointikoodista tulevien vaatimusten lisäksi Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle.

Hallituksen kokoonpanon kannalta merkittäviä tekijöitä ovat toisiaan täydentävä monipuolinen osaaminen, koulutus ja työkokemus eri aloilta ja eri kehitysvaiheiden aikaisista johto- ja liiketoimintatehtävistä sekä kunkin jäsenen henkilökohtaiset osaamisalueet, jotka kaikki lisäävät hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tarkastellaan paitsi eri sukupuolten edustuksen niin myös muiden hallituksen monimuotoisuutta edistävien tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikäjakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan. Kokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös Yhtiön pitkän aikavälin tarpeet.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Orthexin toiminnan tarpeita. Eri sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on eri sukupuolia riittävästi.