

Fellow Pankki Oyj

Hallituksen
monimuotoisuuspolitiikka

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUSPOLITIikka

Tavoitteet

Yhtiö määrittelee monimuotoisuuden osalta noudattamansa periaatteet omista lähtökohdistaan liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaiheen tarpeet huomioon ottaen. Monimuotoisuutta koskevia periaatteita määriteltäessä arvioitavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä ja sukupuoli sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta. Yhtiö valitsee periaatteisiin ja niihin sisältyviin tavoitteisiin oman toimintansa kannalta olennaiset seikat.

Fellow Pankki Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa, että hallituksella on laaja-alainen tietämys, osaaminen ja kokemus yhtiön liiketoiminnasta. Monimuotoisuuden kannalta merkittäviä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakauma, kansallisuus, koulutus sekä ammatillinen tausta ja osaaminen.

Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset. Monimuotoisuuden kannalta keskeistä on, että hallituksen jäsenten tausta, osaaminen ja kokemus tukevat laaja-alaisesti yhtiön liiketoiminnan tavoitteita ja mahdollistavat toimivan hallitustyöskentelyn.

Hallituksen koko

Fellow Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4-8 jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee jäsenet merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemusta. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelelee varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain elokuun viimeisen arkipäivän Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Nimitystoimikunta avustaa hallitusta mm. arvioimaan hallituksen työskentelylle tarpeellisia tietoja ja taitoja, vaadittavaa kokemusta sekä monimuotoisuuden toteutumista sekä tarvetta hallitustyöhön vaaditulle ajankäytölle.

Hallituksen kokoonpano

Päätös hallituksen jäsenten valinnasta tehdään yhtiökokouksessa. Hallitus pyritään muodostamaan monimuotoiseksi siten, että hallituksessa ovat edustettuina yhtiön päätöksenteossa tarvittavat osaamisalueet samoin kuin molemmat sukupuolet. Hallituskokoonpanossa on lisäksi otettava huomioon, että vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava lain edellyttämä asiantuntemus.

Luottolaitoksen hallituksella on kokonaisuutena oltava sen tehtävien kannalta riittävästi osaamista ja kokemusta, jonka pohjalta hallitus ymmärtää luottolaitoksen liiketoimintaa ja toimintaan liittyviä riskejä. Hallituksessa tulee olla edustettuna luottolaitoksen liiketoiminnan ja toimintaan liittyvien riskien kannalta riittävän laaja osaaminen.

Hallituskokoonpanon tulee tukea pankin strategiaa, liiketoimintaa ja kehitystavoitteita. Hallituksen jäsenet nimitetään perustuen heidän osaamiseensa ja kokemukseensa. Monimuotoisuus osaltaan

edistää hallituksen kykyä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa sekä edistää avointa keskustelua.

Hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus käyttää myös riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Raportointi

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja siitä raportoidaan selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa sekä toimintaperiaatteet, joilla tavoite saavutetaan ja ylläpidetään.

Fellow Pankki Oyj:n hallituksen monimuotoisuustavoitteen mukaisesti molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa. Pyrkimyksenä on vähintään kolmanneksen osuus kumpaakin sukupuolta hallituksen jäsenille asetetut pätevyysvaatimukset ja jäsenten järjestyksellinen rotaatioaika huomioon ottaen.

Valmistelutyössään nimitystoimikunta ottaa huomioon tavoitteen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta ja varmistaa esityksissään yhtiökokoukselle, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa.

Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittain.