

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 seitsemän).

Hallituksen jäsenet

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Louise Sander. Sanderilla on laajaa kokemusta finanssipalveluista, sillä hän on työskennellyt muun muassa Handelsbanken Livin toimitusjohtajana (Svenska Handelsbanken AB (publ):n tytäryhtiö) 2013–2021 ja hallituksen jäsenenä 2021–2024.

Lisäksi osakkeenomistajien 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 toimitusjohtajana, sekä Herman Korsgaardia, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä on yhtiön vastaanottaman liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia.

Ehdotettujen hallitusten jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2025. Kunkin ehdotettavan hallituksen jäsenen toiminta Mandatum Oyj:n hallituksessa edellyttää, että henkilö täyttää Finanssi-valvonnan luotettavuus- ja sopivuusvaatimukset.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien 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 pörssiyritykselle asettamat vaatimukset.

30.1.2025

MANDATUM OYJ

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

