

4.9.2023

ROBIT-KONSERNIN HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUSPOLITIikka

Robit tiedostaa, että monimuotoisuus on olennainen avain menestykseen pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuus otetaan huomioon usealla eri tavalla hallituksen jäseniä valittaessa. Hallitusten jäsenet edustavat monipuolista ikä- ja sukupuolijakaumaa. Hallituksen jäsenten osaamisalojen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ideoille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Monimuotoisuus myös edistää avointa keskustelua, päätöksenteon luotettavuutta ja hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja johdon tehokasta valvontaa sen lisäksi, että monimuotoisuus tukee päätöksentekoa seuraajia valittaessa.

Robitin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta sekä sen jäseniin kohdistettavista osaamisvaatimuksista yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella. Nimitystoimikunta ottaa muun muassa huomioon sen, että hallituksella on käytössään kattavat asiantuntijatiedot ja hallituksen jäsenistössä on edustettuna monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta.

On erittäin tärkeää, että nimitystoimikunta esittää lopullisen ehdotuksensa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle jokaisen ehdokkaan pätevyyden ja osaamisen perusteella. Ehdokkaiden tulee lisäksi olla valmiita varaamaan riittävä määrä aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiselle.

Monimuotoisuuspolitiikan toteutuminen

Robitin varsinainen yhtiökokous valitsi 15.3.2023 kuusi jäsentä yhtiön hallitukseen. Kaikilla Robitin hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto joko liiketalouden, juridiikan tai tekniikan alalta. Hallituksen jäsenet edustavat kokemuksensa perusteella kansainvälisen liiketoiminnan jokaista ulottuvuutta ja siten tuovat hallitustyöhön monimuotoista asiantuntijuutta ja erilaisia näkökulmia. Hallituksen kokoonpano vastasi hyvin Robit-konsernin hallituksen monimuotoisuuspolitiikkaa.

Robitin monimuotoisuuspolitiikasta ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana selvitystä Robitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunta myös valmistelee hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittelyn yhteydessä ja vuosittain järjestäytymiskokouksessa tehtävät riippumattomuusarviot.

Nimitystoimikuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan edustaja. Osakeomistus määritetään syyskuun ensimmäisen työpäivän tilanteen perusteella. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimikunnassa ovat toimineet Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen (toimikunnan puheenjohtaja) ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola ja Aktia Pankki Oyj:n vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist.