



HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUSPOLITIikka

Rapala VMC Oyj

1. Hallituksen tehtävät ja vastuut

Rapala VMC Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistuomivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus on asettanut tavoitteekseen ohjata yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa mahdollisimman suuren ja kestävän lisäarvon osakkeenomistajille unohtamatta muita sidosryhmiä. Hallituksen tehtävät on lueteltu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudeksi, joka päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2. Tämän politiikan tarkoitus

Tämä politiikka määrittää tavoitteet ja menetelmät, joilla saavutetaan hallituksen tarkoituksenmukainen monimuotoisuus. Tavoitteena on varmistaa, että hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön pitkän aikavälin menestystä ja hallituksen tehtävien hoitoa. Hallitus pitää hallituksen monimuotoisuutta keskeisenä edellytyksenä tehokkaalle ja vastuulliselle hallitustyöskentelylle. Monimuotoisuuden avulla varmistetaan, että hallitus pystyy tukemaan yhtiön pitkän aikavälin strategiaa, päätöksentekoa ja osakkeenomistajien etujen toteutumista.

3. Hallituksen monimuotoisuustekijät

Hallituksen koko

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (hallinnointikoodi) mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituskokoonpanoa arvioitaessa huomioidaan hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Lisäksi lukumäärässä ja kokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen koon tulee edistää rakentavaa ja tehokasta vuorovaikutusta ja päätöksentekoa.

Hallituksen jäsenen olennaiset pätevyysvaatimukset

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän huolelliseen hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus. Ehdotetuilla henkilöillä on lisäksi oltava monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. Ehdotetuilla henkilöillä tulee olla toisiaan täydentävää osaamista ja kokemusta yhtiön liiketoiminnan eri osa-alueilta kattaen Rapala VMC Oyj:n ja pörssi-yhtiön keskeiset toiminnot. Tavoitteena on lisäksi varmistaa jatkuvuus siten, että ainakin osalla hallitukseen valittavista henkilöistä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Merkitykselliset ammatti- ja koulutustaustat

Hallituksessa tulee olla riittävä määrä jäseniä, joilla on sellaista ammatillista kokemusta ja koulutusta, että he kykenevät asiantuntevasti arvioimaan ja käsittelemään yhtiön toimintaan ja hallintoon liittyviä kysymyksiä. Hallituksen jäsenten tulee kokonaisuutena tarjota tasapainoinen yhdistelmä liiketoiminnallista, taloudellista ja hallinnollista sekä johtamisen asiantuntemusta.

Muut hallituksen jäsenen merkitykselliset ominaisuudet

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä. Koska yhtiön strategiset tavoitteet, riskiprofiili ja toiminnan edellytykset voivat muuttua ajan kuluessa, hallituksen on tarpeen arvioida säännöllisesti jäsentensä osaamista, kokemusta ja muita keskeisiä valmiuksia sekä varmistaa, että näitä kehitetään ja uudistetaan vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Hallituksen kokoonpanoa arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

- Jäsenten koulutustausta ja ammatillinen kokemus
- Ikäjakautuma ja sukupuolijakautuma
- Kansainvälinen kokemus ja kielitaito
- Toimialatuntemus ja johtamiskokemus
- Kyky käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön

Tavoitteena on, että hallituksen kokoonpano muodostaa monipuolisen ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joka tukee yhtiön strategisia tarpeita ja parantaa päätöksenteon laatua.

4. Hallituksen jäsenten arviointi- ja nimitysprosessi

Rapala VMC Oyj:llä ei ole osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa tai hallituksen perustamaa nimitysvaltiokuntaa. Yhtiössä noudatetaan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa käytäntöä, jossa hallituksen kokoonpanosta tekevät ehdotuksen yhtiön suurimmat osakkeenomistajat. Heidän odotetaan ottavan tämän monimuotoisuuspolitiikan periaatteet huomioon hallituskokoonpanoa koskeissa ehdotuksissaan yhtiökokoukselle.

5. Sukupuolten edustus hallituksessa

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Rapala VMC Oyj:n toiminnan tarpeita. Eri sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on eri sukupuolia tasapuolisesti. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia ja että kumpikin sukupuoli on riittävästi edustettuna hallituksen kokoonpanossa. Yhtiö pyrkii aina noudattamaan osakeyhtiölain mukaista tavoitetta siitä, että vähintään 40 prosenttia (huomioiden soveltuvat pyörityssäännöt) hallituksen jäsenistä on vähemmän edustettua sukupuolta.

6. Raportointi

Hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan vuosittain osana hallituksen itsearviointia ja hallinnon arviointiprosessia. Monimuotoisuuden toteutumisesta raportoidaan selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (corporate

governance statement). Tämä raportointi sisältää tiedot hallituksen jäsenten taustasta, kokemuksesta ja sukupuolijakaumasta.

7. Tämän politiikan hyväksyminen

Rapala VMC Oyj on sitoutunut kehittämään hallituksen monimuotoisuutta jatkuvasti. Politiikka tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi merkittävien lainsäädännöllisten muutosten, hallinnointikoodin päivitysten tai yhtiön strategisten tarpeiden muuttuessa. Kaikki tähän politiikkaan tehtävät muutokset hyväksyy yhtiön hallitus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän politiikan viimeksi 8.10.2025.