

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

## Yleistä hallinnosta

Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksia. Lisätietoja on saatavilla Fondia Oyj:n kotisivuilta [www.fondia.com](http://www.fondia.com).

Fondia Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

## Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekaelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

## Kutsu yhtiökokoukseen

Fondia Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

## Osakkeenomistajan oikeudet

Jokaisella Fondia Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Fondia Oyj:n osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on lain mukaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondia Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

## Hallitus

Hallitus vastaa Fondia Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa on viisi (5) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat 15.3.2018 Juha Sarsama (puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki (varapuheenjohtaja), Johan Hammarén, Joséphine Mickwitz ja Lara Saulo. Marianne Saarikko toimi yhtiön hallituksen jäsenenä 1.1.2018 – 15.3.2018.

Hallitus 15.3.2018 alkaen:

Hallituksen puheenjohtaja

**Juha Sarsama**

OTK, MSM

s. 1965

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Panostaja Oyj, toimitusjohtaja 2007–2018, sijoitusjohtaja 2019 alkaen

Hallituksen varapuheenjohtaja

**Tuomo Lähdesmäki**

DI, MBA

s. 1957

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Boardman Oy, Perustajaosakas 2002 alkaen

Hallituksen jäsen

**Johan Hammarén**

OTK, KTK

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen

JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja eri johtotehtävissä 2012 -2018

Hallituksen jäsen

**Joséphine Mickwitz**

KTM

s. 1968

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen

Glaston Oyj Abp, sijoittajasuhde-, viestintä- ja markkinointijohtaja 2018 alkaen

Hallituksen jäsen

**Lara Saulo 15.3.2018 alkaen**

KTM

s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Fazer Group, EVP, Group Transformation 2017- 2018, EVP People & Transformation 2019 alkaen

Lisäksi ajalla 1.1.2018 – 15.3.2018 hallituksen jäsenenä toimi

**Marianne Saarikko Janson**

OTK

s. 1975

Suomen kansalainen  
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen  
Fondia Oyj, perustaja

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internet-sivuilla [www.fondia.fi/sijoittajille](http://www.fondia.fi/sijoittajille).

### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz ja Lara Saulo.

### Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2018:

Hallituksen jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Johan Hammarén / Hypericus Oy	656 250	16,69
Tuomo Lähdesmäki	11 000	0,28
Joséphine Mickwitz	-	-
Lara Saulo	-	-
Juha Sarsama / Pravia Oy	323	0,01
<b>Yhteensä</b>	<b>667 573</b>	<b>16,98</b>

### Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksella tulee olla sen työn kannalta riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä kokemus. Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuuden vaatimukset. 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.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Tavoitteena on, että hallituksessa on kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa.

Hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta. Vuonna 2018 hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteli Fondia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista koostuva kokoonpano Hypericus AB:n ja Placereri AB:n johdolla. Hallituskokoonpanon valmisteluun osallistuneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä yli 43:ä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Ehdotuksissa huomioitiin ehdokkaiden pätevyyden lisäksi edellä mainitut hallituksen monimuotoisuuden turvaamista koskevat periaatteet.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muutoin heidän etupiiriinsä kuuluvia tahoja.

Hallituksen kokoonpanoa koskevat periaatteet toteutuivat vuonna 2018 valitussa hallituksessa. Tällä hetkellä Fondia Oyj:n hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yksi tai useampi korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on monipuolisesti sekä toimiala- että taloudellista ja liiketoiminnallista osaamista. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta erilaisista johtotehtävistä ja he ovat olleet hallituksen jäsenenä sekä listatuissa että listaamattomissa yhtiöissä. Hallituksen jäsenten ikäjakauma on 46 – 61 vuotta. Naisten osuus on neljäkymmentä (40) prosenttia (2/5).

### *Hallituksen keskeiset tehtävät*

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Fondia Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokoukikäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- vahvistaa liiketoimintastrategian;
- vahvistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatettavat arvot;
- hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista;
- päättää yhtiön keskeisestä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä;
- hyväksyy yhtiön keskeiset toimintapolitiikat;
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja puolivuosisikatsaukset;
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä;
- nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimitusuhteen ehdoista;
- vahvistaa yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitykset ja heidän palkkauksensa;
- päättää henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien periaatteista;
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yhtiöostoista, myynneistä tai -järjestelyistä;
- päättää muista kuin vähäisistä lahjoituksista;
- vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;
- arvioi vuosittain toimintaansa sekä toimitusjohtajan toimintaa – hallituksen toiminnan arviointi voidaan tehdä joko itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta;
- käsittelee ja vahvistaa yhtiön Corporate Governance -selvityksen; ja
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia (esimerkiksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan) sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten, mikäli yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Tarvetta valiokuntien perustamiselle arvioidaan vuosittain hallituksen itsearvioinnin yhteydessä.

Hallitus ei ole toistaiseksi päättänyt perustaa valiokuntia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa Fondia Oyj:n koko hallitus.

## Hallituksen työskentely

Hallitus päättää sille kuuluvista asioista hallituksen kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Jos hallituksen jäsen on estynyt olemasta läsnä kokouksessa, hänen on ilmoitettava poissaolosta viipymättä hallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle tai hallituksen sihteerille. Hallituksen kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet. Toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä tapauksessa toisin päättä. Hallituksen kokoukseen osallistuu myös hallituksen sihteeri sekä tapauskohtaisesti muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa ottaa osaa hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tulee itse ilmoittaa esteellisyydestään hallitukselle.

## Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuositain osana hallituksen toimintasuunnitelmaa. Hallituksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa, ellei hallitus päättä toisin. Hallituksen kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen ja keskeinen kokousmateriaali on toimitettava hallituksen jäsenille mahdollisuuksien mukaan viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Vuonna 2018 hallitus piti 14 kokousta, joista kolme kokoontumatta. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98,9.

Vuonna 2018 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

- Juha Sarsama 14/14 (osallistumisprosentti 100)
- Tuomo Lähdesmäki 14/14 (osallistumisprosentti 100)
- Johan Hammarén 14/14 (osallistumisprosentti 100)
- Joséphine Mickwitz 13/14 (osallistumisprosentti 92)
- Lara Saulo 11/11 (osallistumisprosentti 100, hallituksen jäsen 15.3.2018 alkaen)
- Marianne Saarikko-Janson 3/3 (osallistumisprosentti 100, hallituksen jäsen 15.3.2018 asti)

## Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina kerran vuodessa tai ulkopuolisen tahon toimesta. Samalla arvioidaan, millaisia odotuksia yhtiön osakkeenomistajilla ja merkittävillä sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Edelleen tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallituksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenien valintaa.

## Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja oli Salla Vainio vuoden 2018 lokakuuhun asti, jolloin hän jätti toimitusjohtajan tehtävänsä. Yhtiön talousjohtaja Kirsi Untala nimitettiin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi vuoden 2018 lokakuusta vuoden 2018 loppuun asti. Leena Hellfors aloitti yhtiön toimitusjohtajana tammikuussa 2019.

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

**Toimitusjohtaja**

**Salla Vainio**

KTM

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2014 alkaen 17.10.2018 asti.

**Vt. toimitusjohtaja**

**Kirsi Untala**

KTM

s. 1971

Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 18.10.2018 – 31.12.2018.

**Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018:**

Johtoryhmän jäsen

**Niclas Gottlieb**

s. 1970

Ruotsin tytäryhtiön Fondia Legal Services Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Erkki Hyvärinen**

OTK

s. 1967

Yhtiön tiiminvetäjä (SMART tiimi) ja tuotekehityspäällikkö vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Wilma Laukkanen**

YTM, KTK

s. 1977

Yhtiön Talent Director vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Susanne Mattsson**

OTK

s. 1967

Yhtiön tiiminvetäjä (yritysjärjestelyt, rahoitus, pääomamarkkinahankkeet, riidanratkaisu) vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Bradley D. Mitchell**

JD, Law. BS, Business

s. 1967

Chief Compliance Officer

Yhtiön tiiminvetäjä (compliance, osaamisen kehittäminen) vuodesta 2016 alkaen 31.12.2018 asti

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Petri Ruisaho**

OTK, KTM

s. 1969

Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, kiinteistöt, rakentaminen ja energia) vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Timo Tuuli**

OTK, VT

s.1963

Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, immateriaalioikeudet, teknologia) vuodesta 2010 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen

Johtoryhmän jäsen

**Kirsi Untala**

KTM

s. 1971

Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja vuoden 2018 lokakuusta alkaen vuoden 2018 loppuun.

Johtoryhmän jäsen

**Pirjo Valtanen**

OTK

s. 1962

Yhtiön tiiminvetäjä (työoikeus, julkiset hankinnat, terveydenhuolto, life-sciences, media) vuodesta 2012 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen

### Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2018:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden (Tilite) lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia	Optiot, kpl
Niclas Gottlieb	1 720	0,04	430
Erkki Hyvärinen	83 698	2,13	541
Wilma Laukkanen	-	-	-
Susanne Mattsson	32 191	0,82	175
Bradley D. Mitchell	-	-	-
Petri Ruisaho	50 000	1,27	1 150
Timo Tuuli	-	-	-
Kirsi Untala	17 002	0,43	463
Pirjo Valtanen	225	0,01	-
<b>Yhteensä</b>	<b>184 836</b>	<b>4,7</b>	<b>2 759</b>
Lisäksi johtoryhmän jäsenenä vuoden 2018 aikana toimi toimitusjohtaja Salla Vainio (toimisuhte päättynyt 17.10.2018)	122 872	3,15	-

### Riskienhallinta

Riskienhallinnalla Fondia Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että konsernissa on tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia.

Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Fondia Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Fondia Oyj:n maine on tärkeä kilpailuetu ja maineen vahingoittuminen tai kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

## **Riskienhallinnan pääperiaatteet**

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskien hallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi Chief Compliance Officerin johdolla säännöllisesti riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaan. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Hallitus käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. Hallitus valvoo ja käsittelee riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla myös muutoin säännöllisin väliajoin.

## **Sisäinen valvonta ja tarkastus**

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondia Oyj:n kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondia Oyj:n liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

## **Taloudellinen raportointiprosessi**

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että Fondia Oyj:n toiminta on tuloksellista, päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon sekä riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Konsernin talousraportointia hoidetaan keskitetysti taloushallinnon toimesta. Fondia Oyj:n konsernibudjetti hyväksytään vuosittain hallituksessa. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa kuukausittain. Kuukausittainen raportointi ja sen yhteydessä tehtävät analyysit ja vertailut ovat keskeinen osa taloudellisen raportoinnin avulla suoritettavaa ohjausta ja valvontaa.

Hallitus kokonaisuutena huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja tapaa vuosittain yhtiön tilintarkastajan.

## **Sisäinen tarkastus**

Fondia Oyj ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsonut tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintaa, vaan yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

## **Sisäpiirihallinto**

Fondia Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

## **Sisäpiiriluettelot ja johtohenkilöiden liiketoimet**

Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiiriin kuuluvat tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ovat:

- hallituksen jäsenet;



- toimitusjohtaja; ja
- talousjohtaja.

## Suljettu ikkuna

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuositiedotteen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.

## Sisäpiirihallinnon tehtävät

Fondia Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sekä kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista;
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
- sisäpiiriluetteloiden hallinnointi ja toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä;
- sisäpiiriasioiden, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta;
- luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- tarvittavien hyväksyntöjen kerääminen sisäpiiriluetteloihin merkityiltä henkilöiltä;
- tarvittavien ilmoitusten antaminen johtohenkilöille ja johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;
- johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus; ja
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

## Tiedottaminen

Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään First North Nordic Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tiedonantopolitiikassa määritetään Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet.

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävä, luotettava, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

- tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää;
- julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja
- olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Ylin päätöksentekokoos ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi.

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuosikatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

## **Tilintarkastaja**

Yhtiön tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2018 maksettu seuraavat palkkiot:

konsernin tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 17 062,40 euroa

tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot 4 538,40 euroa

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

## Palkitseminen

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2018 aikana maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet sekä Fondia Oyj:n palkitsemista koskevan päätöksentekojärjestyksen ja sitä koskevat keskeiset periaatteet.

## Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen päätöksentekojärjestys.

## Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

## Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

## Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

## Palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet.

## Hallituksen palkitseminen

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2018, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty hallitustyöskentelystä optioita, osake- tai muita palkkioita.

## Toimitusjohtajan palkitseminen

Fondia Oyj:n toimitusjohtajana toimi 17.10.2018 asti Salla Vainio ja väliaikaisena toimitusjohtajana 18.10.2018 – 31.12.2018 Fondia Oyj:n talousjohtaja Kirsi Untala. Leena Hellfors aloitti yhtiön toimitusjohtajana 3.1.2019.

Toimitusjohtajan kompensatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta.

Toimitusjohtaja kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2018 oli maksimissaan kolmen kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/3 EBIT, 1/3 liikevaihto ja 1/3 uudet LDaaS-asiakkaat.

Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa henkilökohtaista palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtaja voi osallistua Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

### **Muun johtoryhmän palkitseminen**

Muun johtoryhmän kompensatio muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuivat vuonna 2018 yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/4 EBIT, 1/4 liikevaihto, 1/4 uudet LDaaS-asiakkaat ja 1/4 sovitun, henkilökohtaisen strategiahankkeen toteuttaminen.

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Osalla johtoryhmän jäsenistä on yhtiön listautumisen yhteydessä annettuja optio-oikeuksia. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

### **Palkitsemisraportti**

#### **Hallitus**

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

<b>Hallitus</b>	<b>2018 (EUR)</b>
Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja)	30 000
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja)	30 000
Johan Hammarén	18 000
Joséphine Mickwitz	18 000
Marianne Saarikko-Janson (1.1.2018 - 15.3.2018)	4 500
Lara Saulo (15.3.2018 – 31.12.2018)	13 500
<b>Yhteensä</b>	<b>114 000</b>

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tilikaudella 2018 maksettu palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

#### **Toimitusjohtaja**

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Salla Vainiolle, tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

<b>Salla Vainio</b>	<b>2018 (EUR)</b>
Peruspalkka luontoisetuineen	174 587,8
Bonuspalkkio	39 600
<b>Yhteensä</b>	<b>214 187,80</b>

Fondia Oyj:n välikaiselle toimitusjohtajalle, Kirsi Untalalle, tilikaudella 2018 (18.10.2018 – 31.12.2018) maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

<b>Kirsi Untala</b>	<b>2018 (EUR)</b>
Peruspalkka luontoisetuineen	25 566,24
Bonuspalkkio	-
<b>Yhteensä</b>	<b>25 566,24</b>

## Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Johtoryhmä / Johtoryhmän jäsen	2018 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	905 665,81
Bonuspalkkio	211 979,66
<b>Yhteensä</b>	<b>1 117 645,47</b>