

Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

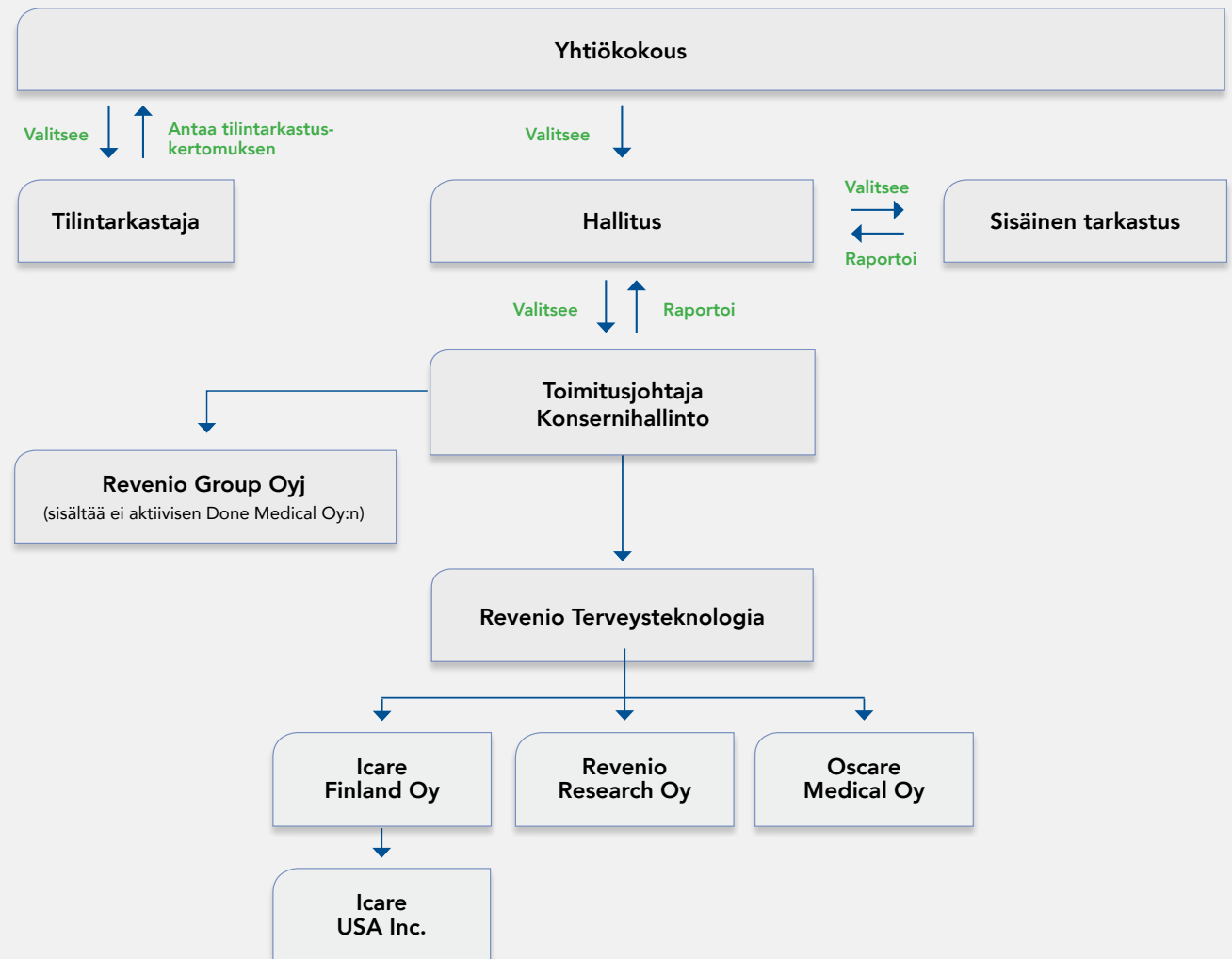
Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtovelvollisuuden vastuu ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Revenio-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Revenio-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli.

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 hyväksymää ja 1.1.2016 voimaantullutta pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Revenio Group Oyj corporate governance -rakenne



Yhtiökokous

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Revenion varsinainen yhtiökokous on viime vuosina pidetty maaliskuun–huhtikuun aikana. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510 VANTAA. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä Internet-sivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokoukseen, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksuksen julkistamisen jälkeen vähintään 10 % omistavien osakkeenomistajien tekemät vastaavat ehdotukset on julkistettava erikseen.

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta
- hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman muutoksista päättäminen
- yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi, tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä, tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osaksluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Yhtiökokouksuudessa on mainittava:

- kokousaika ja -paikka
- kokouksessa käsiteltävät asiat
- Mikäli asia on kokouksessa käsiteltävänä:
 - ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäsenehdokkaan henkilötiedot
 - ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
 - ehdotus tilintarkastajaksi
- kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestys oikeuden määrittävä ns. täsmäytyspäivä
- paikka jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
- yhtiön Internet-sivujen osoite

Kokouksu ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville yhtiön Internet-sivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouksuksen päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotus
- asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osaksluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouksuudessa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka päivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville yhtiön Internet-sivuilla kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön Internet-sivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa ovat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Osakesarjat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti tavallisesti se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuotamiin ääniin.

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi sekä hallituksen jäsenten riippumattomuus

Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asetamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempia sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä.

Hallituksen jäsenet

KTM Pekka Tammela (s. 1962)

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela toimii partnerina Korona Invest Oy:ssä. Hän on toiminut aiemmin yritysjohtotehtävissä, muun muassa partnerina PJ Maa Partners Oy:ssä, talousjohtajana Solteq Oy:ssä ja Panostaja Oy:ssä sekä KHT-tarkastajana PricewaterhouseCoopersissa sekä KPMG:ssä. Hän toimii myös muissa hallituksissa mm. SNT-Group Oy:n sekä Normiopaste Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien.

Pekka Tammela ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 27 388 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

	Yhtiöstä riippumaton	Osakkeenomistajista riippumaton
Kakkonen Kyösti	Kyllä	Kyllä
Kohonen Ari	Kyllä	Kyllä
Rönkä Pekka	Kyllä	Kyllä
Sundell Ann-Christine	Kyllä	Kyllä
Tammela Pekka	Kyllä	Kyllä

OTK Kyösti Kakkonen (s. 1956)

Kyösti Kakkonen on Tokmanni-konsernin perustaja ja on toiminut konsernin toimitusjohtajana 20 vuoden ajan aina vuoteen 2009 saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, mm. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä, K2 Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kakkonen on ollut 20.3.2014 lähtien.

Kyösti Kakkonen ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 603 660 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

DI, ekonomi Ari Kohonen (s.1955)

Ari Kohonen toimii Gerako Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut mm. Tekla Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2004–2013, Nordeassa vuosina 1983–2003 useissa kansainvälisen- ja investointipankkitoiminnan tehtävissä ja tätä ennen Kemira Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kohonen on ollut 21.3.2013 lähtien.

Ari Kohonen ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 342 519 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

DI Pekka Rönkä (s. 1952)

DI Pekka Rönkä on toiminut HLD Healthy Life Devices Oy:n sekä Magnasense Technologies Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä Lifeassays AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut Thermo Fisher Scientificissä muun muassa varatoimitusjohtajana sekä liiketoiminta-johtajana vuosien 1999–2012 välisenä aikana. Aikaisemmin Rönkä on toiminut Labsystems Oy:n johtotehtävissä, Fluiologic Systems Oy:n sekä Konelab Oy:n toimitusjohtajana. Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 20.3.2014 lähtien.

Pekka Rönkä ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 1 460 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

FM Ann-Christine Sundell (s. 1964)

Ann-Christine Sundell toimii Raisio Oyj:n, Ledil Oy:n, Blueprint Genetics Oy:n ja Immunovia Ab:n hallituksen jäsenenä sekä Medix Biochemica Group Oy:n ja Serres Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut vuosien 1999–2010 välisenä aikana PerkinElmer:ssa johtajana, segmenttijohtajana sekä myynti- ja markkinointijohtajana. Revenion hallituksessa Sundell on ollut 15.3.2016 lähtien.

Ann-Christine Sundell ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 1 059 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön strategiaa, organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenet, sekä vahvistaa yhtiön organisaation. Koska hallitus ei ole perustanut tarkastusvaliokuntaa, huolehtii hallitus myös hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot 2016–2017, TEUR

	2017	2016
Toimitusjohtaja Timo Hildén	257	-
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela	48	45
Hallituksen jäsen Rolf Fryckman	-	5
Hallituksen jäsen Ari Kohonen	24	23
Hallituksen jäsen Pekka Rönkä	24	23
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen	24	23
Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundell	24	18

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiön toimitusjohtaja huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

- päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategiat
- vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma (budjetti)
- hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka
- vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
- vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka
- käsitellä ja hyväksyä konsernitiilinpäätös, osavuositarkastukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä

investoinneista, yritysoistoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista

- päättää johdon valtuutussäännökset
- päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan
- hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa
- päättää Revenio Group -konsernin palkitsemisjärjestelmistä, mukaan lukien mahdollisten optioiden antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa

Hallituksen päätöksenteko

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Revenio Group Oyj:n ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen

jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 10 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 96 %. Vuonna 2016 osallistumisprosentti oli 90 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2017:

Kakkonen Kyösti	9/10	90 %
Kohonen Ari	9/10	90 %
Rönkä Pekka	9/10	90 %
Tammela Pekka	10/10	100 %
Sundell Ann-Christine	10/10	100 %

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio Group Oyj:n hallituksen palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Yhtiökokouksen 22.3.2017 tekemän päätöksen perusteella hallituksen palkkio maksetaan 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina ja 60 prosenttisesti rahana. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohtesäännön mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimitusjohtajan taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja

Toimitusjohtajan palkat, tulospalkkiot ja luontaisedut 2017, EUR

	Rahapalkka	Tulospalkkiot	Luontaisedut	Työsuhdeoptiot	Yhteensä
Timo Hildén	191 163	48 661	17 201	–	257 025

Toimitusjohtajan eläkeikä ja -edut sekä irtisanomisaika/-korvaus:

Eläkeikä	TyEL
Eläke-edut	TyEL, lisäeläke
Irtisanomisaika (sopimus voi päättyä aikaisintaan 31.12.2018)	6 kk
Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus	–

mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii 1.1.2017 alkaen Timo Hildén.

Toimitusjohtaja Hildén ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistivat 31.12.2017 yhteensä 4 000 Revenio Group Oyj:n osaketta ja 33 000 optiota.

Yhtiön johto ja tytäryhtiöhallinto

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista. Vuonna 2017 johtoryhmässä toimivat toimitusjohtaja Timo Hildén, Tomi Karvo, Ari Kukkonen, Ari Isomäki ja Robin Pulkkinen. Lisäksi johtoryhmän työskentelyyn osallistuu ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana Tiina Olkkonen. Lisäksi konsernille perustettiin 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja John Floyd.

Revenio Group Oyj:n täysin omistamien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet on valittu Revenio-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa konsernin yhtiöihin, ei makseta erillistä palkkiota tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat lakisääteisistä tehtävistä. Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus tapahtuu Revenio-konsernin emoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, tytäryhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtamisjärjestelmän kautta.

Liiketoimintasegmenttien johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2017

Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia -segmentin johtajana toimii oman toimensa ohella Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén. Ennen tehtävänsä Revenio-konsernin toimitusjohtajana Hildén on toiminut 30 vuotta terveysteknologian alan yrityksissä yleisjohton, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Orion-Yhtymässä, Labsystems:ssä, Thermo Electron:ssa ja Thermo Fisher Scientific:ssa. Hän oli 90-luvun alkupuolella mukana perustamassa tuotanto- ja myyntiyhtiötä Venäjälle ja Kiinaan ja myöhemmin hänen vastuullaan oli myös

tuotanto- ja markkinointiyksiköitä USA:ssa, Meksikossa ja Suomessa. Tuotekehitysyksiköitä oli sekä Suomessa että USA:ssa. Hän on ollut mukana lukuisissa yritysostoissa ollessaan Thermon palveluksessa.

Segmenttiin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2017 ovat:

Icare Finland Oy: KTM Timo Hildén 9.4.2012 alkaen.

Revenio Research Oy: KTM Timo Hildén 29.12.2014 alkaen.

Oscare Medical Oy: Revenio osti joulukuussa 2017 Oscare Medical Oy:n vähemmistöosakkeet, yhteensä 46,5 % osakekannasta. Järjestelyn jälkeen Revenio-konserni omistaa Oscare Medical Oy:n 100 %-sti. Ennen järjestelyä Oscare Medical Oy on ollut Revenio Group Oyj:n 53,5 %-sti omistama konserniyhtiö. Oscare Medical Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén.

Vuoden 2017 aikana myydyt liiketoiminnat

Vuoden 2017 aikana ei myyty liiketoimintoja.

Palkitseminen

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tulokriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä ja muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. Tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöstölle suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015.

Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 99 000 optio-oikeutta, joista toimitusjohtajalla 33 000 optio-oikeutta. Vuoden 2015 optio-ohjelman puitteissa ei ole tehty vielä osakemerkintöjä.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Reveniossa on kaikkia konsernin työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta, kuitenkin siten, että yhtiön irtisanoessa sopimuksen aikaisin sopimuksen päättymispäivä on 31.12.2018.

Yhtiöllä on oikeus valita uusi toimitusjohtaja ja rekisteröidä hänet kaupparekisteriin mikäli yhtiö vapauttaa toimitusjohtajan työ-/toimivelvoitteistaan irtisanomaisaana.

Yhtiö on kuitenkin oikeutettu päättämään toimitusjohtajasopimuksen välittömän vaikutuksin, mikäli toimitusjohtaja toimii työso-
pimuslain 8 luvussa tarkoitetulla moitittavalla tavalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläketä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, sekä ryhmäeläkkeeseen.

Revenio julkaisee erillisen Palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017 samanaikaisesti tämän Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 2017 -selvityksen kanssa. Molemmat selvitykset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: <http://reveniogroup.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/>

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio-konsernissa on työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Konsernin taloudellinen raportointi

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla kuukausittaisella taloudellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisältyvät konserni- ja segmentikohtaiset toteumatiedot analysoineen, toteumien kehitys edelliseen vuoteen verrattuna, toteumien vertailu taloussuunnitelmiin sekä ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuodelle. Kustakin segmentistä raportoidaan lisäksi keskeisiä talouden ja liiketoiminnan tunnuslukuja.

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu kalenterivuositain laadittaviin taloussuunnitelmiin jotka kattavat seuraavan kalenterivuoden.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -kehityksestä tiedotetaan puolivuositarkastuksella, osavuositarkasteilla ja tilinpäätöstiedotteella. Arvopaperimarkkinain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio Group Oyj julkaisi 1–3/2017 ja 1–9/2017 osavuositarkastusten selostusosat tiivistetyssä muodossa. Taulukko-osat raportoitettiin kokonaisuudessaan.

Vuonna 2017 tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2016 julkaistiin 16.2.2017, osavuositarkastus 1–3/2017 20.4.2017, puolivuositarkastus 1–6/2017 7.8.2017 ja osavuositarkastus 1–9/2017 26.10.2017.

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskikenaarioiden olosuhteissa. Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Revenio Group Oyj:n hallitus.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoimintajohtajilla ja konsernin johtoryhmällä. Nämä organisaatiotahot vastaavat siitä, huolehtivat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt.

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoii paikallisesti kunkin yhtiön koko huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteuttamistavan. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuuttamisen ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa on

tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Revenio Group Oyj:n hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa.

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkastustyön suorittamisen yhteydessä.

Riskienhallinnan toteuttaminen

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään liiketoimintasegmenttien johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään myös konsernitasolla vähintään kerran vuodessa. Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista, tehdään erilliset riskianalysit.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman kilpailukykyyn säilyminen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä.

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Terveysteknologiasegmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentamiseen liittyviin tekijöihin kuten uusien eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myyntilupa-asääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset. Terveysteknologiasegmentissä lääketieteellisten

instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja valuuttasuojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennusteiden, joiden ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.

Sisäinen tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppamäärin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava tilintarkastusyhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava tilintarkastusyhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Tarkastus perustuu Revenio Group Oyj:n hallituksen vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan.

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa Ernst & Young Oy.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä on tukea ja varmistaa:

- asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä
- toimintaan liittyvien riskien hallintaa
- talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta

- lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvonta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu tytäryhtiöiden kuukausittain laatimiin tulosraportteihin, tilanneanalyysiin ja ennusteisiin jotka emoyhtiön hallitus niin ikään kuukausittain käsittelee kokouksissaan. Sisäisen valvonnan toimintatavat tytäryhtiöissä mm. keskeisimpien talousprosessien osalta on määritelty yhtiöittäin laadituissa ohjeistuksissa.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirilään on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää lueteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa.

Revenio Group Oyj:llä ei ole sen normaalin liiketoiminnan puitteissa olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehtoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinto

Revenio Group Oyj:n sisäpiiriohjeet

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinain ja rikoslain

säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Revenio julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
- sisäpiiriasioiden koulutus;
- sisäpiirilueteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluetelossa olevilta henkilöiltä;
- sisäpiiriasioiden valvonta ja
- sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiirilueteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluetelot eivät ole julkisia. Sisäpiirilueteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Aiemman lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisterissä (rekisterin päivitys lakannut 2.7.2016) yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkinain siirtymäsäännösten tavalla.

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen

laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosi-katsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Yhtiökokous 2017 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuosina 2016–2017, TEUR

Deloitte Oy	2017	2016
Tilintarkastus	15	0
Muut palvelut	7	0
Yhteensä	22	0
Muut tilintarkastusyhteisöt	2017	2016
Tilintarkastus	35	36
Muut palvelut	5	2
Yhteensä	40	37

Muut asiat

Whistleblowing

Revenio Group Oyj (yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa, ”yhtiö”) on laatinut seuraavat menettelyohjeet yhtiön työntekijöiden ja muiden tahojen tekemien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin sekä sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yrityksiä, kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen menettelyn ilmoituksen (”Whistleblowing-ilmoitus”) käsittelyyn. Yhtiön hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan vastaanottamaan ja tutkimaan Whistleblowing-ilmoitukset.

Whistleblowing-ilmoitukset voidaan toimittaa hallituksen puheenjohtajalle seuraavasti:

Kirjallisesti:

Hallituksen puheenjohtaja
Revenio Group Oyj
Äyritie 22
01510 Vantaa

Sähköpostitse:

whistleblowing@revenio.fi

Kaikki hallituksen puheenjohtajalle osoitetut Whistleblowing-ilmoitukset tulee merkitä selkeästi luottamuksellisiksi ja kiireellisiksi.

Hallituksen puheenjohtaja valmistelee kaikista Whistleblowing-ilmoituksista kirjallisen esityslistan (”Esityslista”), jossa on ilmoituksen vastaanottopäivämäärä, yhteenvedo ilmoituksen sisällöstä (mukaan lukien ilmoituksen väitteet ja osalliset henkilöt) ja ilmoitukseen mahdollisesti liittyvien tutkimusten sen hetkisestä tilanteesta, sekä mahdollinen asian ratkaisu. Hallituksen puheenjohtaja toimittaa päivitetyn Esityslistan hallitukselle ennen jokaista hallituksen kokousta tuoden esiin viimeaikaiset tapahtumat riittäväällä tarkkuudella.

Mikäli Whistleblowing-ilmoitus koskee hallituksen puheenjohtajaa, puheenjohtajan tulee viipymättä jäävätä itsensä tutkinnasta ja ilmoittaa asiasta hallitukselle kirjallisesti. Tämän jälkeen hallitus nimittää toisen henkilön kyseisen Whistleblowing-ilmoituksen tutkintaan ja tutkinnan tulosten raportointiin hallitukselle tämän menettelyohjeen mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja arvioi viipymättä ilmoituksen saavuttua, onko kyseinen ilmoitus Whistleblowing-ilmoitus. Mikäli hallituksen puheenjohtaja päätyy siihen, että kyseessä on Whistleblowing-ilmoitus, hänen tulee tutkia ilmoituksen asia ja raportoida tutkimustuloksista kirjallisesti hallitukselle (”Raportti”). Raportit valmistellaan riittävän yksityiskohtaisesti ja ne täydentävät hallitukselle annettavan Esityslistan tietoja. Raportti sisältää kuvauksen Whistleblowing-ilmoituksesta, tehdyt selvitykset ja toimintasuositukset.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja katsoo, että tutkinnassa tai tutkimustulosten analysoinnissa olisi tarkoituksenmukaista käyttää ulkopuolisia neuvonantajia tai asiantuntijoita hallituksen puheenjohtaja voi delegoida tutkimusvastuun yhdelle tai useammalle henkilölle, myös tahoille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa. Kaikki tutkimukset suoritetaan luottamuksellisesti siten, että tietoja luovutetaan vain tutkintamateriaalin tarkastelun helpottamiseksi tai milloin laki sitä vaatii. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa tahot voivat edellyttää toimitusjohtajan tai muun johtajan, emoyhtiön henkilökunnan tai kenen tahansa muun yhtiön työntekijän apua Whistleblowing-ilmoitusten tutkinnassa ja ratkaisemisessa, mikäli he katsovat sen tarpeelliseksi. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa tahot määrittelevät tutkimusten rajat. Yhtiö ja yhtiön työntekijät avustavat tarpeen mukaan kaikissa tutkimuksissa.

Hallitus käsittelee Esityslistan ja kaikki hallituksen puheenjohtajan toimittamat kirjalliset Raportit. Hallituksella on valta määrätä yhtiö suorittamaan sopiva muutostoimenpide Whistleblowing-ilmoituksen johdosta. Hallitus voi konsultoida vapaasti ketä tahansa sopivan asiantuntemuksen omaavaa yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä Whistleblowing-ilmoituksen arvioinnissa. Hallitus voi harkintansa mukaan käyttää myös ulkopuolisia tarkastajia, neuvonantajia ja asiantuntijoita Whistleblowing-ilmoituksen tutkinnan tulosten arvioinnissa.

Hallitus voi milloin tahansa päättää tutkivansa Whistleblowing-ilmoituksen kollegiona hallituksen puheenjohtajan sijaan. Näissä tapauksissa hallitus arvioi pikaisesti mahdollisen ulkopuolisen avun tarpeen tutkimusten suorittamiseksi. Tehdessään päätöksen siitä, että hallitus kollegiona tutkii Whistleblowing-ilmoituksen hallituksen puheenjohtajan sijaan, hallitus voi ottaa huomioon muun muassa väitetyn rikkomusentekijän henkilöllisyyden, rikkomuksen vakavuuden ja laajuuden, väitteiden uskottavuuden, ja mahdolliset muut tilanteeseen liittyvät tekijät.

Tutkimusten perusteella hallitus päättää asiaankuuluvista jatkotoimenpiteistä. Hallitus säilyttää rekisteriä kaikista hallituksen puheenjohtajan toimenpide-ehdotuksista ja toimenpiteistä Whistleblowing-ilmoitusten selvittämiseksi.

Whistleblowing-ilmoitusten tekijöiden suojele

Yhtiön toimintatapojen mukaisesti hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön muu johto eivät ryhdy tai yritä ryhtyä minkäänlaisiin vastatoimiin sitä henkilöä kohtaan, joka tekee Whistleblowing-ilmoituksen tai avustaa hallitusta, hallituksen puheenjohtajaa, yhtiön johtoa tai muuta henkilöä tai ryhmää, mukaan lukien valtion viranomaiset, joka tutkii Whistleblowing-ilmoitusta tai muuten auttaa sen ratkaisemisessa. Vastatoimia ei myöskään suvaita milään muulta henkilöltä tai ryhmältä.

Työntekijöiden luottamukselliset ja nimettömät ilmoitukset

Yhtiön työntekijöillä on oikeus tehdä Whistleblowing-ilmoituksia nimettömästi tai luottamuksellisesti käyttäen yllä kuvattuja menettelytapoja. Kaikki työntekijöiltä saadut Whistleblowing-ilmoitukset käsitellään nimettömästi tai luottamuksellisesti niin pitkälle kuin tällainen käsittely on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua.

Dokumentit; Luottamuksellisuus

Hallituksen puheenjohtaja säilyttää kaikki Whistleblowing-ilmoitukseen, sen tutkintaan, sekä siitä tehtyyn päätökseen liittyvät dokumentit seitsemän vuoden ajan. Kaikki dokumentit ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Julkaisumenettely

Yhtiö toimittaa nämä menettelyohjeet kaikille työntekijöilleen.

Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet

Pörssitiedottamisen taloudellisesta sisällöstä ja sijoittajaviestinnästä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Pörssitiedottamiseen liittyvien säännösten noudattamista valvovat yhtiössä toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon Internet-sivuillaan suomeksi ja englanniksi.

IR-periaatteet

Revenion tavoitteena on tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Revenio julkaisee vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostona verkkosivuillaan osoitteessa www.reveniogroup.fi.

Yhtiö noudattaa 30 vuorokauden hiljaista sekä suljettua jaksoa ennen osavuositarkastuksen julkistamista ja 30 vuorokauden hiljaista sekä suljettua jaksoa ennen tilinpäätöksen julkistamista. Muina aikoina sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla sekä järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Hallinnointiperaatteiden päivitys ja lisätiedot

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuoden 2017 vuosikertomuksen kanssa yhtiön internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Hallinnointiperaatteita koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen info@revenio.fi.