



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2025

I. Johdanto

Fondia Oyj ("Fondia" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on Fondia-konsernin emoyhtiö, ja konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ("konserni").

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Yhtiö noudattaa hallituksen päätöksen mukaisesti vapaaehtoisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ("hallinnointikoodi") suosituksia. Viimeisin hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2025. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tilikaudella 2025 Fondia noudatti kaikkia voimassa olevan hallinnointikoodin suosituksia, lukuun ottamatta tilapäistä poikkeamista suosituksesta 21, jonka mukaan toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi nimitettiin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 22.1.2025 alkaen, ja hän hoiti molempia tehtäviä samanaikaisesti. Varsinaiseksi toimitusjohtajaksi Timo Lappi nimitettiin 19.5.2025, jolloin hän erosi hallituksen jäsenyydestä nimityksensä johdosta. Samalla hallitus valitsi varapuheenjohtaja Johan Hammarénin hallituksen puheenjohtajaksi 19.5.2025 alkaen.

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

Fondia julkaisee tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 2025. Tilinpäätös ja toimintakertomus, tämä selvitys sekä toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan Fondian verkkosivuilla <https://investors.fondia.com/fi/fi/julkaisut/raportit-ja-esitykset> sekä yhtiötiedotteena.

Lisätietoja hallinnosta on saatavilla Fondian kotisivuilta <https://investors.fondia.com/fi/fi>.

II. Hallinto

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondian ylin päätöksentekaelin, ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. 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 julkaisee yhtiökokoukseen 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 kokouksutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajan oikeudet

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

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n 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 yhtiökokouksutsussa 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 kokouksutsuun. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondian hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

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

Varsinainen yhtiökokous 2025

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä sijaitsevilla toimitiloilla 20.3.2025. Osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa osallistuivat tilaisuuteen joko paikan päällä tai käyttivät oikeuksiaan ennakkoäänestyksen kautta.

Hallitus

Hallitus vastaa Fondian 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 kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa oli tilikaudella 2025 kolmesta kuuteen jäsentä.

Hallituksen jäseniä oli 31.12.2025 kolme:

Hallituksen puheenjohtaja

Johan Hammarén

OTK, KTK

s. 1969, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 19.5.2025 alkaen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 22.1.2025–19.5.2025

Oy Hammarén & Co Ab, toimitusjohtaja vuodesta 2019 alkaen

Hallituksen jäsen

Sami Honkonen

Tietotekniikan kandidaatti, eMBA

s. 1983, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2024 alkaen

Teknologiayrittäjä, sijoittaja

Hallituksen jäsen

Katariina Lindholm

PsL

s. 1979, nainen, Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

UPM-Kymmene Oyj, HR-johtaja, Adhesive Materials Global Markets & Graphics vuodesta 2026 alkaen

Retta Group, HR-johtaja 2023–2026

Vuoden 2025 aikana hallituksen jäseninä toimivat myös:

Charlotte Darth

KTK (Bachelor of Science in Business Administration & Economics)

s. 1968, nainen, Ruotsin kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen 23.3.2023–20.3.2025

Future Ordering AB, Co-CEO vuodesta 2023 alkaen

Timo Lappi

OTK, KTK

s. 1972, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen 18.3.2021–19.5.2025

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 20.3.2024–19.5.2025

Yhtiön toimitusjohtaja 19.5.2025 alkaen

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 22.1.2025–19.5.2025

Juha Sarsama

OTK, MSM

s. 1965, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen 20.1.2017–20.3.2025

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 20.1.2017–20.3.2024

Oy Everon Ab, varatoimitusjohtaja 1.12.2024 alkaen

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internetsivuilla

<https://investors.fondia.com/fi/fi/hallinnointi/hallitus>.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti ja hallinnointikoodin mukaisesti suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin ja määrittelee, ketkä heistä on katsottava riippumattomiksi. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muutoin heidän etupiiriinsä kuuluvia tahoja.

Tilikaudella 2025 kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta Timo Lappia aikana, jonka hän toimi sekä hallituksen puheenjohtajana että yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana (22.1.2025–18.5.2025). Timo Lappi erosi hallituksen jäsenyydestä 19.5.2025 alkaen.

Johan Hammarén ja Timo Lappi ovat sidoksissa merkittäviin osakkeenomistajiin. Muut tilikaudella hallitustehtävissä toimineet henkilöt olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2025:

Hallituksen jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Johan Hammarén	-	-
Oy Hammarén & Co Ab	18 514	0,47
Oy Johan Hammarén & Co Ab	656 250	16,60
Sami Honkonen	79	0,00
SH Ventures Oy	4 750	0,12
Katariina Lindholm	1 200	0,03
Yhteensä	680 793	17,22

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Fondia Oyj:n hallitus on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaiheen tarpeet huomioon ottaen. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävä monimuotoisuus tukee avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Monimuotoisuus edistää myös yhtiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Monimuotoisuutta arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

- Sukupuoli: Hallituksessa tulee olla sekä miehiä että naisia tasapuolisesti edustettuna, vähimmäismäärän ollessa yksi vähemmän edustettua sukupuolta kolmen jäsenen hallituksessa.
- Riippumattomuus: Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden myös merkittävistä osakkeenomistajista.
- Osaaminen ja ammattitaito: Jäsenillä tulee olla riittävä ja monipuolinen sekä tosiaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus. Fondia pyrkii siihen, että edustettuina ovat oikeudellinen sekä taloudellinen ja strateginen asiantuntemus, digitaalisten palveluiden ja teknologian ymmärrys sekä listayhtiön hallinnoinnin osaaminen.
- Kokemus: Tavoitteena on yhdistää kokemusta kasvuyhtiöiden johtamisesta, kansainvälisestä liiketoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja talousraportoinnista.
- Ikä: Ikäjakauma hallituksessa tuo sekä kokemusta että uusia näkökulmia.

Tarkastusvaliokuntaa ei ole perustettu, vaan koko hallitus hoitaa sen tehtävät ja hallituskokoonpano muodostetaan siten, että riittävä talousosaaminen on varmistettu.

Päätös hallituksen jäsenten valinnasta tehdään yhtiökokouksessa. Fondia ei ole perustanut erillistä osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa taikka hallituksen nimitysvaliokuntaa, vaan yhtiön hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta ilman erillistä toimielintä. Suurimmat osakkeenomistajat ottavat ehdotusten valmistelussa huomioon lain, hallinnointikoodin sekä näiden monimuotoisuusperiaatteiden vaatimukset. Muiden osakkeenomistajien oikeuksia tehdä hallitusta koskevia ehdotuksia ei ole rajoitettu.

Hallituksen monimuotoisuus 2025

Vuonna 2025 hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteli Fondian suurimmista osakkeenomistajista koostuva kokoonpano Oy Johan Hammarén & Co Ab:n ja Sijoittamo Oy:n johdolla. Hallituskokoonpanon valmisteluun vuonna 2025 osallistuneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä yli 33 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Ehdotuksissa huomioitiin ehdokkaiden pätevyys lisäksi hallituksen monimuotoisuuden turvaamista koskevat periaatteet.

Yhtiön arvion mukaan hallituksen kokoonpanoa koskevat monimuotoisuusperiaatteet toteutuivat vuonna 2025 valitussa hallituksessa. Monimuotoisuusperiaatteita tarkennettiin tammikuussa 2026, mutta tällä ei ole vaikutusta hallituksen arvioon periaatteiden toteutumisesta. Tällä hetkellä Fondian hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yksi tai useampi korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on monipuolinen ja yhtiön liiketoiminnan ja strategian kannalta relevantti osaaminen ja ammattitaito. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta erilaisista johtotehtävistä. Hallituksen jäsenten ikäjakauma on 42–56 vuotta. Naisten osuus on 33 prosenttia (1/3) ja miesten 67 prosenttia (2/3).

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.

Fondian hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä 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, puolivuositarkastukset ja neljännesvuosittaiset liiketoimintatarkastukset;
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä;
- nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimisuhteen 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;
- käsittelee ja vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin;
- määrittelee lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet sekä käsittelee yhtiön merkittävät lähipiiritoimet;
- käsittelee ja vahvistaa kestävyyskatsauksen; ja
- vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus ei ole toistaiseksi päättänyt perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa yhtiön koon ja toiminnan laajuuden vuoksi. Hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa Fondian koko hallitus:

- yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin prosessin seuranta;
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien seuranta;
- yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta; ja
- yhtiön tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi.

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.

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 muita henkilöitä, joiden 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.

Hallituksen jäsen on myös esteellinen osallistumaan päätöksentekoon lähipiiriään koskevassa toimessa, joka ei ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai jota ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. 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 kalenterivuosittain 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 2025 hallitus piti 22 kokousta, joista yhdeksän kokousta pidettiin kokoontumatta sähköpostitse. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 99. Hallituksen kokouksista yhdeksän kokousta pidettiin ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta ja 13 kokousta pidettiin sen jälkeen.

Vuonna 2025 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

- Timo Lappi 14/14 (osallistumisprosentti 100), 19.5.2025 saakka
- Charlotte Darth 9/9 (osallistumisprosentti 100), 20.3.2025 saakka
- Johan Hammarén 21/22 (osallistumisprosentti 95)
- Sami Honkonen 22/22 (osallistumisprosentti 100)
- Katariina Lindholm 22/22 (osallistumisprosentti 100)
- Juha Sarsama 9/9 (osallistumisprosentti 100), 20.3.2025 saakka

Vuonna 2025 Fondian hallitus keskittyi strategian uudistamiseen. Vuoden alkupuoliskolla saatettiin päätökseen vuonna 2024 aloitetut säästöohjelma ja strategiaprosessi. Toukokuussa valmistuneen strategiaproessin tuloksena määritettiin lähivuosien avainhankkeet päivitetyn strategian toteuttamiseksi sekä kannattavan kasvun varmistamiseksi. Samassa yhteydessä hallitus päivitti myös yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja nimitti Timo Lapin konsernin toimitusjohtajaksi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla käynnistettiin uusien avainhankkeiden toteutus ja seuranta. Toimitusjohtajanimityksen lisäksi yhtiössä tehtiin muita organisaatio- ja johtamismuutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa johtajuutta, kehittää toimintatapoja ja edistää Fondian menestyksestä uudistumista.

Yhtiön toimintamallin mukaisesti toimitusjohtajan lisäksi myös konsernin johtoryhmän muita jäseniä sekä yhtiön eri alojen asiantuntijoita osallistui tarpeen mukaan hallituksen kokouksiin vuonna 2025. Hallituksen työn säännöllisessä fokuksessa olivat myös henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja niiden kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi.

Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia, mutta hallitus perustaa tarvittaessa erillisiä työryhmiä keskeisten asiakokonaisuuksien valmisteluun sekä paneutuu erityiskysymyksiin tapaamisissa normaalin kokousaikataulun ulkopuolella.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta kerran vuodessa. Samalla arvioidaan, millaisia odotuksia yhtiön osakkeenomistajilla ja merkittävillä sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Hallitus myös tarkistaa säännöllisesti työjärjestyksensä ja muiden toimintapolitiikkojen ajantasaisuuden.

Hallituksen toiminnan arvioinnin tavoitteena on selvittää, kuinka hallituksen työskentely on vuoden aikana toteutunut. Arviointi toimii myös perustana, kun tarkastellaan hallituksen työn sisältöä ja käytäntöjä, kokoonpanoa sekä mahdollisten uusien jäsenten valintaa. Vuonna 2025 itsearviointi suoritettiin hallituksen pienen jäsenmäärän vuoksi sisäisten keskustelujen perusteella hallituksen ja toimivan johdon kesken. Hallitus jatkaa oman toimintansa arviointia aiempina vuosina tehtyjen arviointien pohjalta ja pyrkii jatkuvaan kehitykseen. Hallituksen toimintaa kehitetään säännöllisesti itsearvioinnin tulosten perusteella ja hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva taho saa luottamuksellisesti käyttöönsä arvioinnin tulokset siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon suunnitteluun.

Toimitusjohtaja ja konsernin 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.

Toimitusjohtajan vastuulle kuuluu koko konsernin toiminnan ylin operatiivinen johtaminen ja johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä, jonka jäsenillä kullakin on omat vastualueensa. Toimitusjohtajalle ei ole nimitetty sijaista.

Tilikaudella 2025 yhtiön toimitusjohtajana toimivat Timo Lappi (väliaikainen toimitusjohtaja 22.1.2025 alkaen, toimitusjohtaja 19.5.2025 alkaen) ja Harri Savolainen (22.1.2025 saakka).

Group Chief Executive Officer (Group CEO), va. toimitusjohtaja Fondia Sweden 18.11.2025 alkaen

Timo Lappi

OTK, KTK

s. 1972, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön toimitusjohtaja 19.5.2025 alkaen

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 22.1.2025–19.5.2025

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 20.3.2024–19.5.2025

Yhtiön hallituksen jäsen 18.3.2021–19.5.2025

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2025 alkaen

Konsernin johtoryhmän muut jäsenet 31.12.2025:

Chief Financial Officer (CFO)

Harri Savolainen

MBA

s. 1969, mies, Suomen kansalainen

Yhtiön toimitusjohtaja 1.5.2022–22.1.2025, CFO 22.1.2025 alkaen

Yhtiön talousjohtaja (CFO) vuodesta 2019 alkaen, vastannut toimitusjohtajan tehtävässään myös taloushallinnon johtamisesta

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.12.2021–30.4.2022

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 alkaen

Managing Director, Baltics

Eneli Perolainen

OTM

s. 1976, nainen, Viron kansalainen

Fondia Eesti Oü:n toimitusjohtaja vuodesta 2020 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen

Vuoden 2025 aikana konsernin johtoryhmän jäseninä toimivat myös:

Managing Director, Sweden

Emma Ridderstad

Affärsekonom

s. 1980, nainen, Ruotsin kansalainen

Fondia Legal Services AB:n toimitusjohtaja 12.8.2024–18.11.2025

Johtoryhmän jäsen 12.8.2024–18.11.2025

Chief Operating Officer (COO)

Wilma Laukkanen

YTM, KTK

s. 1977, nainen, Suomen kansalainen

Chief Operating Officer (COO) 1.9.2023–22.1.2025

Chief People Officer (CPO) 1.4.2022–31.8.2023

Talent Director 2017–2022

Johtoryhmän jäsen 2017–22.1.2025

Legal Business Director, Finland

Minna Laurila

OTK

s. 1966, nainen, Suomen kansalainen

Legal Business Director, Finland, 2022–22.1.2025

Johtoryhmän jäsen 2022–22.1.2025

Konsernin johtoryhmä 1.1.2026 alkaen

Konsernin johtoryhmä (*Executive Leadership Team*, entinen Group Management Team) uudistui 1.1.2026 alkaen. Johtoryhmän muodostavat 1.1.2026 alkaen:

Timo Lappi, CEO, ja va. toimitusjohtaja Fondia Sweden (tiedot yllä)

Harri Savolainen, CFO (tiedot yllä)

Eneli Perolainen, Managing Director, Fondia Baltics (tiedot yllä)

sekä uusina jäseninä:

Managing Director, Fondia Sweden

Victoria Swedjemark

Master of Business Law, LL.M., Law, BBA

s. 1974, nainen, Ruotsin kansalainen

Aloittaa tehtävässään viimeistään 2.3.2026 alkaen

Chief Commercial Officer (CCO)

Aleksi Lundén

OTM

s. 1986, mies, Suomen kansalainen

Johtoryhmän jäsen 1.1.2026 alkaen

Chief People & Culture Officer (CPO)

Teea Lyytikäinen

YTM

s. 1984, nainen, Suomen kansalainen

Johtoryhmän jäsen 1.1.2026 alkaen

Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat Fondian osakkeet 31.12.2025:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Timo Lappi	–	–
Sijoittamo Oy	656 250	16,60
Harri Savolainen	9 770	0,25
Eneli Perolainen	3 236	0,08
Green Spot Invest Oü	0,00	0,00
Yhteensä	669 256	16,93

III. Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan pääpiirteet

Riskienhallinnan pääperiaatteet

Riskienhallinnalla Fondia tukee konsernin strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden 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 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että konsernissa on kattava tieto toimintaan ja tavoitteisiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista. Lisäksi tulee olla yhtenäiset ja tehokkaat menetelmät riskien sekä niiden seurausten tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan.

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

Fondia raportoi säännöllisesti riskeistä ja epävarmuustekijöistä taloudellisissa katsauksissa ja hallituksen toimintakertomuksessa.

Fondialla on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan 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. Konsernin johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi hallituksen nimittämän Group Risk & Compliance Officerin johdolla säännöllisesti riskeistä sekä niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaan. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Group Risk & Compliance Officer myös osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa.

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

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Fondian hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan ja päättää sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisen toimintaperiaatteet seuraavalle tilikaudelle vuodenvaihteessa.

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 Fondian 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, Fondian liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti ja että taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Yhtiö kehittää jatkuvasti erilaisia sisäisen valvonnan prosessejaan. Johtoryhmän jäsenet ja Group Operations and Development Officer vastaavat omien toiminta-alueidensa prosesseista. Myös konsernin talousosastolla on keskeinen asema sisäisen valvonnan prosessien kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Group Risk & Compliance Officer johtaa ja koordinoi yhtiön compliance (vaatimustenmukaisuus) -ohjelmaa ja toimii aktiivisessa roolissa näiden toimenpiteiden toteuttamisessa. Fondian compliance-toiminnossa työskentelee myös useita muita yhtiön juristeja oman toimensa ohella. Group Risk & Compliance Officer raportoi hallitukselle säännöllisesti kehitystoimenpiteistä sekä mahdollisista poikkeamista ja tunnistetuista kehittämistarpeista. Säännöllisen raportoinnin lisäksi hallitus käsittelee tarvittaessa erikseen yhtiön ydinprosesseja erillisinä aihekokonaisuuksina. Vuoden 2025 aikana compliance-työssä painottuivat asiakkaiden tuntemisen KYC-toiminnan tehostaminen ja kehittäminen, sekä Fondian olemassa olevan policyrakenteen arviointi ja kehitystarpeiden harkinta. Yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Yhtiöllä ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen funktiota.

Taloudellinen raportointiprosessi

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

Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin talousraportointia. Fondian konsernibudjetti hyväksytään vuosittain hallituksessa. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan konsernin 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 vähintään kaksi kertaa yhtiön tilintarkastajan.

IV. Muut hallintoa koskevat tiedot

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Grant Thornton Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2025 toimi KHT Peter Åhman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2025 maksettu seuraavat palkkiot:

Tilintarkastajan palkkiot	Fondia-konserni (EUR)	Fondia Oyj (EUR)
Tilintarkastus	31 350,00	21 940,00
Veroneuvonta	0,00	0,00
Muut palvelut	0,00	4 620,00
Yhteensä	31 350,00	26 560,00

Lähipiirihallinto

Fondialla on hallituksen hyväksymä lähipiiripolitiikka, jossa määritetään ne periaatteet ja prosessit, miten yhtiö tunnistaa lähipiirinsä ja lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet, arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja, raportoi lähipiiritoimista, valvoo lähipiiritoimia sekä se, miten lähipiiritoimia koskeva päätöksenteko on järjestetty.

Fondian lähipiiri on määritetty IAS 24 -kirjanpitostandardin mukaisesti. Lähipiiri muodostuu luonnollisista henkilöistä sekä toisista yhtiöistä ja yhteisöistä, jotka asemansa tai vallitsevien olosuhteiden vuoksi ovat erityisen läheisessä suhteessa yhtiöön.

Yhtiö on laatinut erillisen rekisterin lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä lähipiirisuhteen perusteesta, mitä ylläpidetään ulkopuolisen palveluntarjoajan alustalla sekä yhtiön ja lähipiiriläisten välillä tehdyistä lähipiiritoimista ("Lähipiirirekisteri"). Lähipiirirekisteriä päivitetään, mikäli yhtiön lähipiiriin kuuluvissa tahoissa tapahtuu muutoksia. Yhtiön hallitus voi myös päättää laajentaa Lähipiiriin kuuluvien tahojen määritelmää yllä todetusta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Operatiivisesta lähipiirihallinnosta ja Lähipiirirekisterin ylläpitämisestä vastaa taloudesta vastaavan johtajan vastuualueeseen kuuluva yhtiön lähipiirihallinto, johon kuuluvat hänen erikseen nimeämänsä henkilöt. Pääsyoikeus Lähipiirirekisteriin on lähipiirihallintoon erikseen nimetyillä henkilöillä. Yhtiön taloushallinto ylläpitää listaa yhtiön ja sen lähipiiriläisen välillä tehdyistä oikeustoimista, elleivät ne ole ilmeisen vähämerkityksellisiä. Lähipiirirekisteri on laadittu siten, että historiatieto on saatavilla tarvittaessa käyttöön.

Pääsäännön mukaan kaikkien yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välisten oikeustoimien tulee tapahtua tavanomaisin ehdoin. Toimiva johto tuo ennen oikeustoimen toteuttamista hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kaikki oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan tahon välillä, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan sekä kaikki yhtiön tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavat oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä. Lisäksi toimiva johto tuo hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi konsernin sisäisten palvelumyyntien, rahoitusjärjestelyjen ja muiden oikeustoimien peruseriaatteen vuosittain kalenterivuoden alkaessa sekä erilliset toimet aina tarpeen mukaan. Toimiva johto tuo hallitukselle myös tiedoksi yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä tapahtuvat yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat ja/tai tavanomaisin ehdoin tehtävät oikeustoimet, elleivät ne ole yhtiön ja lähipiiriin kuuluvan kannalta ilmeisen vähämerkityksellisiä.

Fondian lähipiiritoimien määrä on vähäinen, ja lähipiiritoimet ovat yleisesti ottaen helppo havaita ja tunnistaa. Tavanomaisimmat lähipiiritoimet liittyvät konserniyhtiöiden väliseen keskinäiseen palvelumyyntiin sekä lainajärjestelyihin, jotka toteutetaan markkinaehtoisesti.

Sisäpiirihallinto

Fondia noudattaa First North Growth Market -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Fondian johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondian rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisäätelyn mukaan ja lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa yhtiön tiedolliseen ytimeen kuuluvista henkilöistä.

Sisäpiirihallinnon luetteloja ylläpidetään ulkopuolisen palvelutarjoajan ulkopuolisen palveluntarjoajan alustalla.

Fondian johtohenkilöt ovat hallituksen päätöksen mukaisesti:

- hallituksen jäsenet;
- toimitusjohtaja; ja
- talousjohtaja.

Fondian johtohenkilöt ja muut erikseen määritellyt Fondia-konsernin tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondian rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuositarkastuksen tai liiketoimintatarkastuksen 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.

Fondian sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
- sisäpiiriluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
- sisäpiiriasioiden valvonta;
- sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista
- luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- sisäpiiriohjeen mukaisten ilmoitusten antaminen johtohenkilöille;
- tarvittaessa johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;
- johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä liiketoimien julkistamisvelvollisuus;
- kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta; ja
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan säätelyn muutosten huolellinen seuranta.

Tiedottaminen

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

Fondian viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, 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.

Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Toimenpanossa toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa avustaa sijoittajaviestintätiimi, johon kuuluu henkilökuntaa yhtiön lakiasianosastolta, talousosastolta ja markkinointiosastolta. Ulkoisen viestinnän ylin päätöksentekovoima on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Toimitusjohtaja tai talousjohtaja, yhtiön hyväksytty neuvonantaja sekä hallitus, siltä osin kuin on kysymys hallituksen päätösvaltaan kuuluvista asioista, hyväksyvät kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Lisäksi yhtiön sijoittajaviestinnän johdossa työskentelevät henkilöt tapaavat hyväksyttyä neuvonantajaa vähintään neljännesvuosittain ja hallitus vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja tai talousjohtaja tarkastavat ja hyväksyvät kaikki lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella soveltuvia säännöksiä noudattaen. Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteina myös johdon kaupankäynti-ilmoitukset sekä huhtikuusta 2024 alkaen myös huomattavat muutokset ääniosuuksissa (ns. liputukset).

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkistaa taloudelliset raporttinsa, liiketoimintakatsauksensa sekä muut tiedonantovelvollisuuteen perustuvat yhtiötiedotteensa sekä suomen että englannin kielellä. Myös muun sijoittajaviestinnän virallinen kieli on suomi, jonka ohella sijoittajaviestinnässä voidaan käyttää englannin kieltä yhtiön tarpeelliseksi katsomilta osin. Lehdistötiedotteita voidaan julkistaa tarpeen mukaan millä tahansa relevantilla kielellä.

Fondia julkistaa tilinpäätöstiedotteen ja puolivuositarkastuksen lisäksi liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Tilinpäätöstiedote julkistetaan 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. Puolivuositarkastus ja liiketoimintakatsaukset julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Yhtiö julkistaa lisäksi suomeksi ja englanniksi hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan vuosittaisen selvityksen, vuosittaisen toimielinten palkitsemisraportin sekä toimielinten palkitsemispolitiikan vähintään neljän vuoden välein.

Rewriting the Legal Industry. Together.

