

Selvitys Loihde Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Loihde Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan (First North) sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestyä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

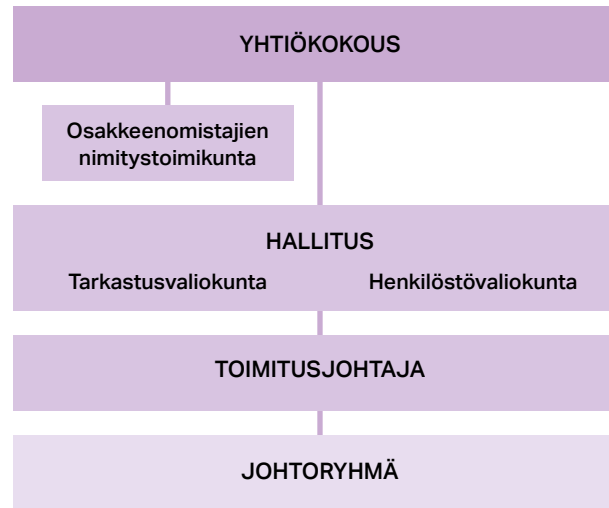
Loihde noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivulla www.cgfinland.fi.

Vaikka hallinnointikoodin noudattamista ei edellytetä First North -yhtiöiltä, Loihde haluaa sen suositusta noudattamalla edistää yhtiön hyvää hallintotapaa ja avoimuutta osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien suuntaan. Yhtiö on noudattanut hallinnointikoodin kaikkia suosituksia 6.10.2021 lähtien, jolloin uuden yhtiöjärjestyksen myötä se luopui hallintoneuvostosta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

LOIHTEEN HALLINNOINTIRAKENNE

Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiöjärjestyksen lisäksi hallinnointia säännellään hallinnon työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen, valiokuntien ja toimitusjohtajan keskeiset tehtävät sekä yhtiön noudattamat kokouskäytännöt.



YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista,
- tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta,
- yhtiöjärjestyksen muutoksista
- omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiökokous 2021

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.5.2021 Seinäjoella. Kokouksessa oli edustettuna 2 037 301 osaketta eli noin 35 % kaikista osakkeista. Kokouksessa olivat läsnä joko paikalla tai etäyhteydellä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

Yhtiökokouksessa päätettiin ehdollisista yhtiöjärjestyksessä muutoksista koskien muun muassa yhtiön hallintomallin muuttamista ja hallintoneuvostosta luopumista. Päätös oli ehdollinen sille, että yhtiön hallitus hakee yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northiin, ja yhtiöjärjestyksessä muutokset astuivat voimaan 6.10.2021.

HALLINTONEUVOSTO

Yhtiöllä oli 6.10.2021 saakka hallintoneuvosto, johon kuului kahdeksantoista jäsentä. Jäsenet valitsi yhtiökokous siten, että vuosittain valittiin jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi. Yhtiön hallintoneuvoston tehtävänä oli:

- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hallintoa
- päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärä ja valita hallituksen jäsenet
- päättää hallituksen jäsenten palkkioista
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvostoon kuuluivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt: Christian Wetterstrand (puheenjohtaja), Martti Alakoski, Carita Ehnström, Lars Gästgivers, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevämäki, Heikki Mäki-Valkama (6.5.2021 alkaen), Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Janne Tuomikoski, Matti Uusi-Kakkuri ja Piia Uusi-Kakkuri. Henkilöstön edustajia olivat Miia Manner ja Olli Korpielä.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

HALLITUS

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen hallinnon työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kokouskäytännöt ja päätöksentekomenettelyt.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viides- tai seitsemään varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous

valitsee vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa, ja varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja puheenjohtajasta sekä heidän palkitsemisestaan valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta, vähintään kuitenkin kuusi kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa. Vuonna 2021 hallitusarvioinnin toteutti ulkopuolinen konsultti hallituksen ja johdon kyselytutkimukseen ja haastatteluihin pohjautuen.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

- hyväksyä konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat
- hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden tilikautta koskevat toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmat
- huolehtia siitä, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään asianmukaisesti tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
- luoda yhtiön toiminnalle tarpeellinen organisaatorakenne
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernihallinnon tukitoiminnoista vastaavat johtajat sekä päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan
- päättää konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista

- hyväksyä konsernin arvot ja seurata niiden toteutumista
- organisoida sisäinen tarkastustoiminta, seurata ulkoista tilintarkastusta ja toteuttaa niistä seuraavia toimenpiteitä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
- määritellä yritysostostrategia ja hyväksyä yrityskaupat
- päättää merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä
- päättää merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista
- valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus on Loihteen hallituksen valinnassa keskeinen periaate, joka tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen lähestymistavan liiketoiminnan kehittämiseen, tukee asiakasymmärryksen parantamista ja edistää hyvää hallintotapaa.

Hallituksen monimuotoisuuden olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta tukevat hallituksen laaja ikärakenne, sukupuolten tasapainoinen edustus sekä jäsenten kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan. Valinta- ja arviointiprosessiin etsitään molempien sukupuolten edustajia. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Hallituksen jäsenet ja kokoontuminen 2021

Loihteen hallituksen muodostivat vuonna 2021 Timo Kotilainen (puheenjohtaja), Kaj Hagros, Jussi Hattula, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Kaikki jäsenet olivat riippumattomia Loihteesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Hallituksen työskentelyssä vuonna 2021 painottuivat yhtiön strategian täsmentäminen ja sen toteuttamisen seuranta, konsernin ja liiketoimintojen suorituskyvyn kehitystoimenpiteiden tukeminen, listautuminen First North -markkinapaikalle sekä vastuullisuusasiat.

Hallituksen sihteerinä toimi talousjohtaja Pirjo Suhonen 26.5.2021 saakka ja sen jälkeen asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa on vuonna 2021 toiminut tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata välitilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Loihde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta seuraa Loihde-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat yhtiön johtoon kuulumattomat jäsenet, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista osakkeenomistajista.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Matti Piri (puheenjohtaja), Stefan Wikman ja Timo Kotilainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Kukin jäsenen osallistuminen kokouksiin ilmenee jäljempänä olevasta taulukosta. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja Pirjo Suhonen.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Loihteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Loihde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiansa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensatiosta sekä osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunta valmistelee Loihteen toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Vuonna 2021 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Elina Piispanen (puheenjohtaja), Jussi Hattula ja Kaj Hagros. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Henkilöstövaliokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja Jaana Mäkinen.

HALLITUKSEN JÄSENET 2021

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistus 31.12.2021	Jäsenyys alkanut
Timo Kotilainen (puheenjohtaja)	1959	DI	KASIN Consulting Oy:n osakas, hallitusammattilainen	2 108	2019
Kaj Hagros	1970	DI, MBA	Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja	1 478	2021
Jussi Hattula	1968	DI	Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy	0	2018
Elina Piispanen (varapuheenjohtaja)	1963	KTM	Hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja	1 008	2019
Matti Piri	1969	KTM	Accountor Group Oy:n talousjohtaja	428	2021
Stefan Wikman	1956	OTK, varatuomari	Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy	528	2021

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

Nimi	Asema	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Henkilöstövaliokunta	
		Hallitus	%	Tarkastusvaliokunta	%	Henkilöstövaliokunta	%
Timo Kotilainen	Hallituksen puheenjohtaja	18	100	7	100	6	85
Elina Piispanen	Hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja	18	100			7	100
Matti Piri	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	18	100	7	100		
Kaj Hagros	Jäsen	18	100			7	100
Jussi Hattula	Jäsen	18	100			7	100
Stefan Wikman	Jäsen	18	100	7	100		

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Lohde Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvasti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan kahtena ensimmäisenä toimikautena toimikunnan jäsenet nimetään siten, että Virian pienosakkaat ry -yhdistyksellä on oikeus nimetä kolme jäsentä, Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä ("Tesi") on oikeus nimetä yksi jäsen, LähiTapiola Keskinäisellä Henkivakuutusyhtiöllä ja LähiTapiola Keskinäisellä Va-

kuutusyhtiöllä (yhdessä "LähiTapiola") on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen sekä Katja Aholalla ja Janne Tuomikoskella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain toimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

Edellä mainitut nimittivät lokakuun 2021 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet:

- Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä,
- Jussi Hattula Tesin nimeämänä
- Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä ja
- Antti Pelkonen Katja Aholan ja Janne Tuomikosken nimeämänä

Loihteen hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen osallistui toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Christian Wetterstrand ja sihteerinä konsernin viestintäjohtaja Tiina Nieminen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää hänen palkastaan, palkkioistaan ja muista toimisuhteiden ehdoista sekä valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Loihteen toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2021 alkaen Samu Konttinen.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Se muun muassa valmistelelee Loihteen strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, seuraa suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat myös konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen. Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastualueillaan.



JOHTORYHMÄN JÄSENET 31.12.2021

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Tehtävä	Omistus 31.12.2021	Jäsenyys alkanut
Samu Konttinen	1973	MBA	Toimitusjohtaja	10 876	2021
Katja Ahola	1976	FM	Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja	212 994 ¹	2017
Tomi Bergman ²	1974	KTM	Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja	32 586	2021
Marko Järvinen	1970	DI, eMBA	Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja	4 772	2014
Juha Meronen	1972	VM	Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja	1 368	2021
Mikko Mäkelä ³	1973	DI	Strategiajohtaja	1 668	2021
Pirjo Suhonen	1965	KTM	Talousjohtaja	3 125	2018
Jere Teutari ⁴	1972	BBA	Markkinointijohtaja	0	2021

¹ suora omistus 2 418 osaketta, Bellurum Oy:n kautta 210 576 osaketta ² 1.6.2021 alkaen ³ 8.2.2021 alkaen

⁴ 19.10.2021 alkaen. Viestintäjohtaja Tiina Nieminen toimi johtoryhmän jäsenenä 18.10.2021 saakka.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Loihde Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Riskienhallinta

Loihteen riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää liiketoiminnan jatkuvuutta vähentämällä liiketoiminnan haavoittuvuutta ja suojaamalla liiketoimintakriittisiä toimintoja.

Riskienhallinta on olennainen osa Loihteen liiketoiminnan päivittäistä johtamista. Kunkin konserniyrityksen hallitus ja toimiva johto huolehtivat siitä, että riskienhallinta huomioidaan yrityksen liiketoiminnassa niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Käytännön riskienhallinnan organisointia johtaa strategisella tasolla ja konsernissa Loihde Oyj:n strategiajohtaja ja operatiivisella tasolla yrityksen riskienhallintavastuuhenkilö. Varsinainen riskienhallinta tehdään yrityksen jokaisen työntekijän ja esimiehen jokapäiväisessä työssä.

Riskejä tunnustetaan ja arvioidaan strategian yhteydessä tehtävän strategiariskien kartoituksen avulla, projektien

yhteydessä projektiriskiarviointien avulla sekä vuosittaisen strukturoidun riskikartoituksen yhteydessä. Riskien tunnistuksessa muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys konsernin, liiketoiminta-alueen ja yksikön sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä sekä mahdollisista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuosittaisessa riskiarvioinnissa riskejä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella.

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisen merkittäväksi nähdyt riskit määritellään avainriskeiksi, jotka Loihteen hallitus tarkastelee ja hyväksyy vuosittain ja joihin riskienhallinnan resurssit ja toimenpiteet ensisijaisesti kohdistetaan. Avainriskeille nimetään riskin omistaja, joka suunnittelee ja organisoii riskin hallitsemiseen riittävät toimet ja vastaa niiden toteuttamisesta sekä raportoinnista.

Merkittävimmät riskit

Loihde-konsernin toimintaan vaikuttavia merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yhtiön tilinpäätöstiödotteessa ja toimintakertomuksessa.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Loihteen riskienhallintajärjestelmää. Sen tehtävänä on varmistaa riittävällä tavalla prosessien oikeellisuus ja hallita riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen tai liiketoiminnan toimivuuteen ja tehokkuuteen tai jotka voivat liittyä ulkoisten lakien ja sisäisten toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät muun muassa politiikat ja ohjeet, riskien tunnistamisen ja niihin liittyvät kontrollitoimenpiteet riskien vähentämiseksi sekä kontrollien toimivuuden varmistamisen.

Konsernin sisäisen valvonnan ylin vastuu on Loihde Oyj:n toimitusjohtajalla ja liiketoiminta-/yhtiötasolla liiketoiminta-johtajalla tai yhtiön toimitusjohtajalla. He vastaavat siitä, että on olemassa riittävät sisäisen valvonnan menettelyt riskien hallitsemiseksi ja epäsuotuisten tapahtumien estämiseksi. Operatiivisella johdolla on vastuu riskeistä ja niihin liittyvistä kontrolleista sekä kontrolleihin liittyvien korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Johto edellä mainittuine vastuineen ja koko henkilöstö muodostavat sisäisen valvonnan ns. ensimmäisen puolustuslinjan. Toisena puolustuslinjana toimii konsernin ja tytäryhtiöiden talousorganisaatio. Sisäinen tarkastus, tilintarkastajat ja valvontaviranomaiset toimivat itsenäisesti riippumattomina organisaatioina muodostaen kolmannen puolustuslinjan.

Tarkastusvaliokunta valvoo hallituksen valtuuttamana sisäisen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen kehittämistä ja toteuttamista. Talousjohtaja raportoi tarkastusvaliokunnalle vähintään vuosittain sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja sisäisten tarkastusten tuloksista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on toiminto, jonka tarkoitus on verifioida johtamis- ja valvontaympäristön toteutumista sekä suosittaa suorittamiensa tarkastusten perusteella valvontaympäristön kehittämistä. Loihteella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen funktiota. Hallitus arvioi sisäisen tarkastuksen tarvetta vuosittain ja päättää arvion perusteella vaadittavista sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja niiden organisoinnista. Hallitus voi halutessaan hyödyntää ulkoista apua sen toteutuksessa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Loihde noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluelloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista.

Loihde pitää yllä hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluelltoa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluelltoon kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa eivätkä suositella kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä kyseisen projektin aikana. Sisäpiiriluelltoon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluelltoon ja tästä johtuvista velvoitteista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Loihteen johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Johtohenkilöillä tarkoitetaan Loihteen hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen tai puolivuosisikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän suljetun ikkunan aikana eikä julkistuspäivänä. Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvat myös

henkilöt, jotka osallistuvat tulosraporttien valmisteluun tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä ennen tiedottamista.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perustella Loihde Oy:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sisäpiiriasioiden koordinoinnista ja valvonnasta vastaa Loihteen talousjohtaja.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Loihde arvioi ja seuraa IAS24-standardin mukaisesti määritellyn lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia. Yhtiön lähipiiriin muodostavat sen tytäryhtiöiden lisäksi hallitus, toimitusjohtaja ja konsernihoitoryhmä, näiden perheenjäsenet sekä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevat oikeushenkilöt. Loihde ylläpitää luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä seuraa, käsittelee ja arvioi säännöllisesti lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia hallituksen hyväksymien periaatteiden ja sääntelyn mukaisesti.

Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä ja raportoi lähipiiriliiketoimista tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti. Yhtiön hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja tahot ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista lähipiiritomista yhtiölle. Lähipiiritapahtumat, jotka on tehty normaaleista kaupallisista ehdoista poikkeavin ehdoin, raportoidaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

TILINTARKASTUS

Loihteen tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen pohjalta. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emo-yhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle sekä antaa yhtiön osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen siten kuin laissa edellytetään.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2021 palkkioita yhteensä 259 909 euroa, josta 141 094 euroa maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana Loihteelle toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Hallitus

Timo Kotilainen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1959
Osakas, KASIN Consulting Oy, hallitusammattilainen
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Nixu 2006–2014
Hallitusammattilainen 2003–2006
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks 1993–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät:

KASIN Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–



Kaj Hagros

s. 1970
Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Pivot5 2014–2017
Toimitusjohtaja, Tecnotree Oy 2009–2013
Operatiivinen johtaja, FOX Mobile 2008–2009
Johtotehtäviä, First Hop 2001–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Heltti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Inderes Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–



Jussi Hattula

s. 1968
Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)
Hallituksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

Sijoitusjohtaja, Suomen teollisuussijoitus 2008–
Sijoitusjohtaja, Eqvitec Oy 2002–2008
Strategiajohtaja, Teliasonera 2001–2002
Teknologiakehitysjohtaja, Sonera 1999–2001
Kehityspäällikkö, Sonera 1994–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Aker Arctic, hallituksen jäsen 2016–
Tarkkailijajäsen mm. Valmet Automotive, RMC



Elina Piispanen

s. 1963
Hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

Transformaatiojohtaja, Sanoma Media Finland 2016–2018
Toimitusjohtaja, Fit Advice 2015–
Managing Director, Technology – Nordic Mobility, Accenture 2011–2014
Useita johtajatehtäviä, Accenture 1995–2014

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Punaisen Ristin Ensiapuyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Sitowise, hallituksen jäsen 2017–
Telko, hallituksen jäsen 2017–



Matti Piri

s. 1969
Talousjohtaja, Accountor Group
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Talousjohtaja, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director ja muita taloushallinnon tehtäviä, Mars Inc 1994–2011



Stefan Wikman

s. 1956
Senior advisor, Roschier
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Asianajaja, Roschier 1994, osakas 1996–2016
Eri johtotehtäviä
KWH-Yhtymässä 1986–1994
Toimintopäällikkö, SYP 1983–1985

Keskeisimmät luottamustehtävät:

KWH-yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2019–
Harry Schauman Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja 2009–



Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

Johtoryhmä

Samu Konttinen

Loihde-konsernin toimitusjohtaja
MBA, s. 1973
Loihde-konsernissa vuodesta 2021 (hallituksessa vuodesta 2019)



Keskeinen työkokemus:

F-Secure Oyj, toimitusjohtaja 2016–2020
F-Secure, useita liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä 2005–2016
Valimo Wireless, myyntijohtaja 2001–2005

Keskeiset luottamustoimet:

Aico Oy, hallituksen jäsen 2021–
Finnish Information Security Cluster ry (FISC), hallituksen jäsen 2017–
Cyberlab Oy, hallituksen jäsen 2021–

Marko Järvinen

Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja
DI, eMBA, s. 1970
Loihde-konsernissa vuodesta 2014



Keskeinen työkokemus:

Viria Link Oy, toimitusjohtaja 2016–2017
Anvia IT-palvelut Oy, toimitusjohtaja 2015–2016
Anvia Oyj, liiketoimintajohtaja 2014–2015
Maintpartner Oy, aluepäällikkö 2011–2014
Eka Polymer Latex Oy, prosessikehityspäällikkö 2004–2011
FibroGen Europe Oy, tuotekehitysinsinööri, tuotekehitysyksikön vetäjä, hankevastaava 1999–2004
Oulun yliopisto, tutkimusinsinööri, Bioprosessiteknikan laboratorio 1996–1999

Keskeiset luottamustoimet:

Partnera Oy, hallituksen jäsen 2018–
Foamit Group Oy, hallituksen jäsen 2019–

Katja Ahola

Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja
FM, s. 1976
Loihde-konsernissa vuodesta 2017



Keskeinen työkokemus:

Aureolis Oy, toimitusjohtaja 2013–
Aureolis Oy, operatiivinen johtaja 2011–2013
Aureolis Oy, osakas, toimitusjohtaja 2001–2011
eNiklas, DW consultant 1999–2001

Keskeiset luottamustoimet:

Hobby & Bitti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–
Crocoliini Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
Bellurum Oy, hallituksen jäsen 2018–

Juha Meronen

Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja
VTM, s. 1972
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Tori.fi / Schibsted, toimitusjohtaja 2016–2020
Tori.fi / Schibsted, growth and insight 2014–2016
Avaus Consulting Oy, VP Consulting 2013–2014
Blyk Oy, useita tehtäviä 2007–2012
Andersen Consulting Oy / Accenture Oy, useita tehtäviä 1997–2007

Keskeiset luottamustoimet:

Air-Faas Oy, hallituksen jäsen 2021–
Alces Growth Oy, hallituksen jäsen 2020–
OC Puisto ry, hallituksen puheenjohtaja 2002–

Tommi Bergman

Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja
KTM, s. 1974
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Talent Base Oy, toimitusjohtaja 2008–
Satama Interactive Oy, senior konsultti 2000–2007
EBS GmbH, Germany, konsultti 1999

Pirjo Suhonen

Talousjohtaja
KTM, s. 1965
Loihde-konsernissa vuodesta 2018



Keskeinen työkokemus:

ABB Global Business Services, Pohjois-Eurooppa, Johtaja; taloushallintopalvelut 2017–2018
ABB Northern Europe region, Transformaatiojohtaja; taloushallintopalvelut 2016–2017
ABB, Johtaja, Taloushallintopalvelut, Suomi (2009–2015) & Baltia (2012–2013),
Atria Suomi Oy, Business Area Controller 2008–2009
Serres Oy, talousjohtaja 2003–2008
ABB Oy, Business Controller, talouspäällikkö, projektipäällikkö 1989–2003

Mikko Mäkelä

Strategiajohtaja
DI, s. 1973
Loihde-konsernissa vuodesta 2021

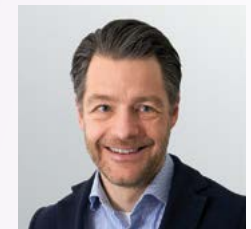


Keskeinen työkokemus:

Martela Oyj, Vice President, Innovation to Market 2017–2021
Wärtsilä Oyj, Director, Strategy & Business Development, Marine Solutions 2015–2017
F-Secure Oyj, useita tuotehallinnan ja strategian tehtäviä 2009–2015
Nokia Oyj, useita tuotehallinnan ja strategian tehtäviä 2002–2009
McKinsey & Company, Associate 2000–2002
Andersen Consulting, strategiakonsultti 1998–2000

Jere Teutari

Markkinointijohtaja
BBA, s. 1972
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Never Say No, liikkeenjohtajan konsultti 2019–2021
Kaleva Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2018–2019
MTV Oy, markkinointijohtaja 2016–2017
MTV Oy, kaupallinen kehitysjohtaja 2014–2017
Family Inc. Advertising, toimitusjohtaja 2010–2014
Elisa Oyj, markkinointijohtaja 2009–2010
TBWA Helsinki, markkinointijohtaja 2007–2009
TBWA Helsinki, strategiajohtaja 2003–2007