

Selvitys Lohde Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

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

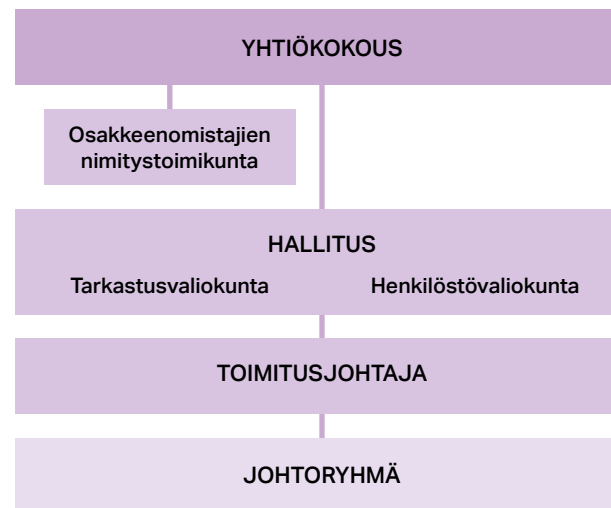
Lohde noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivulla www.cgfinland.fi.

Vaikka hallinnointikoodin noudattamista ei edellytetä First North -yhtiöiltä, Lohde haluaa sen suosituksia noudattamalla edistää yhtiön hyvää hallintotapaa ja avoimuutta osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien suuntaan.

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 Lohde 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 2022

Lohde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2022 Vaasassa. Kokouksessa oli edustettuna 2 005 761 osaketta eli noin 33 % kaikista osakkeista. Kokouksessa olivat läsnä joko paikalla tai etäyhteydellä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

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 viidestä 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.

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
- määrittellä 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 suunniteltaessaan. 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 2022

Loihteen hallituksen muodostivat vuonna 2022 Timo Kotilainen (puheenjohtaja), Kaj Hagros, Elina Piispanen, Matti Piri, Stefan Wikman sekä Jussi Hattula 5.5.2022 asti. Kaikki jäsenet olivat riippumattomia Loihtheesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 21 kertaa. Hallituksen työskentelyssä vuonna 2022 painottuivat yhtiön laaja-alaisen tarjoaman kehittämisen ja sen vaatimat rakennemuutokset, yritysostot, kilpailukyvyn kehittäminen työntekijämarkkinassa sekä IFRS-raportointiin liittyvät linjaukset.

Hallituksen sihteerinä toimi asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä 5.5.2022 asti ja sen jälkeen yhtiön general counsel Juri Viitaniemi.

Hallituksen jäsenet 2022

| | Syntymä- vuosi | Koulutus | Päätoimi | Omistus 31.12.2022 | Jäsenyys alkanut |
|--|-------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Timo Kotilainen (puheenjohtaja) | 1959 | DI | KASIN Consulting Oy:n osakas, hallitusammattilainen | 3 483 | 2019 |
| Kaj Hagros | 1970 | DI, MBA | Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja | 5 501 | 2021 |
| Jussi Hattula ¹ | 1968 | DI | Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy | - | 2018 |
| Elina Piispanen (varapuheenjohtaja) | 1963 | KTM | Hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja | 1 581 | 2019 |
| Matti Piri | 1969 | KTM | Accountor Groupin talousjohtaja | 1 001 | 2021 |
| Stefan Wikman | 1956 | OTK, varatuomari | Senior Advisor, Stewicon Oy | 1 001 | 2021 |

¹ Hallituksen jäsen 5.5.2022 asti

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa on vuonna 2022 toiminut tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata välitilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Lohde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisäätteistä tilintarkastusta. Valiokunta seuraa Lohde-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 2022 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Matti Piri (puheenjohtaja), Stefan Wikman ja Timo Kotilainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin ilmenee jäljempänä olevasta taulukosta. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja Pirjo Suhonen.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Lohteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Lohde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiensa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistele esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemis-

periaatteista ja kompensatiosta sekä osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunta valmistelee Lohteen toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Vuonna 2022 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Elina Piispanen (puheenjohtaja), Kaj Hagros ja Jussi Hattula 5.5.2022 asti sekä Timo Kotilainen 5.5.2022 alkaen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Henkilöstövaliokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja Jaana Mäkinen 13.11.2022 asti ja ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Kristiina Aaltonen 14.11.2022 alkaen.

Osallistuminen kokouksiin

| Nimi | Asema | Hallitus | % | Tarkastus- valiokunta | % | Henkilöstö- valiokunta | % |
|----------------------------|---|----------|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Timo Kotilainen | Hallituksen puheenjohtaja | 21 | 100 | 7 | 100 | 6 | 100 |
| Elina Piispanen | Hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja | 21 | 100 | | | 6 | 100 |
| Matti Piri | Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 21 | 100 | 7 | 100 | | |
| Kaj Hagros | Jäsen | 21 | 100 | | | 6 | 100 |
| Jussi Hattula ¹ | Jäsen | 11 | 100 | | | 2 | 100 |
| Stefan Wikman | Jäsen | 21 | 100 | 7 | 100 | | |

¹ Hallituksen jäsen 5.5.2022 asti

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti 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 Vakuutusyhtiöllä (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 nimeytyksi.

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

Syyskuussa 2022 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

- Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä,
- Jussi Hattula Tesin nimeämänä
- Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä ja
- Juha Koivisto 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 neljä 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 toimisuhteen ehtoista 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 valmistelee Loihteen strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, seuraa suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee 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 vastuualueillaan.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022

| Nimi | Syntymävuosi | Koulutus | Tehtävä | Omistus 31.12.2022 | Jäsenyys alkanut |
|---------------------------------|--------------|--------------------|---|----------------------|------------------|
| Samu Konttinen | 1973 | MBA | Toimitusjohtaja | 19 165 | 2021 |
| Katja Ahola | 1976 | FM | Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja, kehitysjohtaja | 213 331 ¹ | 2017 |
| Tomi Bergman | 1974 | KTM | Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja | 35 105 | 2021 |
| Marko Järvinen | 1970 | DI, eMBA | Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja | 7 550 | 2014 |
| Juha Meronen | 1972 | VM | Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja | 1 368 | 2021 |
| Mikko Mäkelä ² | 1973 | DI | Strategiajohtaja | 1 668 | 2021 |
| Pirjo Suhonen | 1965 | KTM | Talousjohtaja | 6 540 | 2018 |
| Jere Teutari | 1972 | BBA | Markkinointijohtaja | 590 | 2021 |
| Kristiina Aaltonen ³ | 1966 | Yo-merkonomi, eMBA | Ihmistä ja kulttuurista vastaava johtaja | 157 | 2022 |
| Jarno Mäki ⁴ | 1978 | DI | Onrego Oy:n toimitusjohtaja | 5 ⁵ | 2022 |

¹ suora omistus 2 755 osaketta, Bellurum Oy:n kautta 210 576 osaketta

² 9.9.2022 saakka

³ 1.10.2022 alkaen

⁴ 1.12.2022 alkaen

⁵ Mäki omistaa lisäksi 31,9 % Roaring Aspen Hill Oy:stä, jolla on 50 000 Loihteen osaketta

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 huolehtii siitä, että riskienhallinta huomioidaan yrityksen liiketoiminnassa niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Käytännön riskienhallinnan organisointia johtaa strategisella tasolla ja konsernissa konsernin kehitysjohtaja ja operatiivisella tasolla yrityksen riskienhallintavastuuhenkilö. Varsinaisen 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 tilinpäätöstiedotteessa 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 kont-

rollitoimenpiteet 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. Talusjohtaja 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. Loihdeella 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 sisäpiiri-asioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista.

Loihde pitää yllä hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluetteloon kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa eivätkä suositella kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä kyseisen projektin aikana. Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon 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 puolivuositarkastuksen 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 Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähimpiensä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehty 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 general counsel.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Loihde arvioi ja seuraa IAS24-standardin mukaisesti määritellyn lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia. Yhtiön lähipiirin muodostavat sen tytäryhtiöiden lisäksi hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä, 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 lähipiiritoimista 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. Emoyhtiön 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 2022 palkkioita yhteensä 226 555 euroa, josta 95 428 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–
NSW Global Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–



Kaj Hagros

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

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Pivot5
2014–2017
Toimitusjohtaja, Tecnotree Oyj
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–



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
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, Stewicon Oy
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Asianajaja, Roschier 1994,
osakas 1996–2016
Senior Advisor 2016–2022
Eri johtotehtäviä
KWH-Yhtymässä 1986–1994
Toimintopäällikkö, SYP
1983–1985

Keskeisimmät luottamustehtävät:

KWH-yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2019–
Harry Schaumans 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)



Marko Järvinen

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



Katja Ahola

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



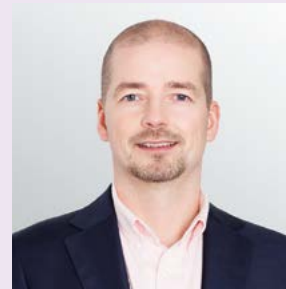
Juha Meronen

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



Tomi Bergman

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



Pirjo Suhonen

Talousjohtaja
KTM
s. 1965
Loihde-konsernissa
vuodesta 2018



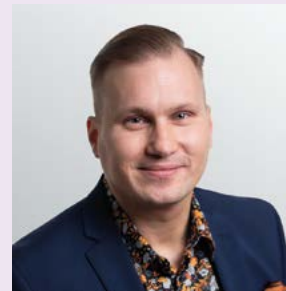
Jere Teutari

Markkinointijohtaja
BBA
s. 1972
Loihde-konsernissa
vuodesta 2021



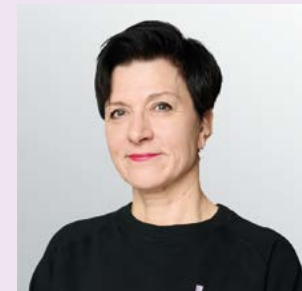
Jarno Mäki

Onrego Oy:n
toimitusjohtaja
M.Eng
s. 1978
Loihde-konsernissa
vuodesta 2022



Kristiina Aaltonen

Ihmistä ja kulttuurista
vastaava johtaja
Y-merkonomi, eMBA
s. 1966
Loihde-konsernissa
vuodesta 2021



Tarkemmat henkilötiedot johtoryhmän jäsenistä on esitetty yhtiön verkkosivuilla loihde.com.