

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

1. JOHDANTO

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestyksestä sekä Nasdaq Helsinki Oyj:n sääntöjä ja määräyksiä.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa talenom.fi/sijoittajat

2. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenom hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenom toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

YHTIÖKOKOUS

Ylintä päätäntävaltaa Talenomissa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Yhtiökokouksen koolle kutumisesta päättää hallitus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakkeenomistajat voivat esittää varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimia asioita, minkä osalta yhtiö noudattaa hallinnointikoodin suosittamaa menettelyä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokousasiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat vähintään viiden vuoden ajan.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksissa. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä on myös tilintarkastaja. Yhtiökokouksessa, jossa päätetään uusista hallituksen jäsenistä, on läsnä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.2.2020.

HALLITUS

Talenomin hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Yhtiö perehdyttää uudet hallituksen jäsenet yhtiön toimintaan.

Talenomin hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistä toimivaltaa päättää kaikista Talenom 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 KOKOONPANO JA TOIMINTA

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty kirjallisesti työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus päättää yhtiön strategiset linjaukset, vahvistaa yhtiön toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo osa-alueiden toteutumista. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtoa, nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Niin ikään hallitus pitää huolen siitä, että yhtiössä on määritelty sisäinen valvonta sekä riskienhallinta- ja tiedonantopolitiikka ja että yhtiö toimii määrittämällään tavalla. Lisäksi hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisen itsearviointina. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä pätevyys ja toimialatuntemus sekä riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Jäsenillä tulee olla kokemusta ja osaamista, jotka täydentävät toisiaan. Monimuotoisen hallituskokoonpanon osalta yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutustausta otetaan kokemuksen, osaamisen ja toimialatuntemuksen rinnalla huomioon hallituskokoonpanon valmistelussa. Yhtiö katsoo saavuttaneensa hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Harri Tahkola (puheenjohtaja), Olli Hyypä, Mikko Siuruainen, Anne Rieki, Johannes Karjula ja uutena jäsenenä Sampsa Laike. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 21 kertaa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN TIEDOT

Nimi	Koulutus ja syntymävuosi	Päätoimi	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2020
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)	KTM, s. 1972	yrittäjä, sijoittaja, hallitusammattilainen	Ei	Ei	21/21
Olli Hyypä (hallituksen jäsen)	DI, s. 1969	Senior Vice President & Chief Information Officer, NXP Semiconductors	Kyllä	Kyllä	21/21
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	Tradenomi, MBA, s. 1975	yrittäjä, sijoittaja, hallitusammattilainen	Kyllä	Kyllä	21/21
Anne Rieki (hallituksen jäsen)	KTM, OTM, s. 1971	partneri, MB Partners V Oy	Kyllä	Kyllä	21/21
Johannes Karjula (hallituksen jäsen)	KTM, s. 1988	toimitusjohtaja ja perustaja, Trustmary Group Oy, Trustmary Finland Oy, varatoimitusjohtaja Sesonkia Oy	Kyllä	Kyllä	21/21
Sampsa Laine (hallituksen jäsen)	KTM, s. 1969	yrittäjä ja hallitusammattilainen	Kyllä	Kyllä	19/21

Talenom Oy:n hallitus 31.12.2020

HARRI TAHKOLA, KTM, S. 1972

Suomen kansalainen



Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen jäsen vuodesta 1998 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Harri Tahkola työskenteli Talenomin palveluksessa useissa eri tehtävissä vuosina 1994–2016, viimeksi Talenomin toimitusjohtajana vuosina 2003–2016.

Keskeiset luottamustehtävät

Harri Tahkola on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hacap Oy:ssä vuodesta 2016, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Omago Oy:ssä vuodesta 2017 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

Riippumattomuus

Harri Tahkola ei ole riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioon (yli 10 vuotta hallituksessa) perustuen. Hänen ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.



OLLI HYYPPÄ, DI, S. 1969

Suomen kansalainen



Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Olli Hyyppä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalia tietohallinnosta. Hän on lisäksi toiminut Vice President & Chief Information

Officer -tehtävässä ST Ericsson -yhtiössä vuosina 2009–2013, eri IT-asiantuntija- ja johtotehtävissä Elektrobit Oyj:ssä vuosina 1996–2009 ja suunnittelijana Rautaruukki Oyj:ssä vuosina 1992–1996.

Keskeiset luottamustehtävät

Olli Hyyppä on toiminut Hyyppä Consulting Oy hallituksen puheenjohtajana 2018 alkaen.

Riippumattomuus

Olli Hyyppä on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

MIKKO SIURUAINEN, TRADENOMI, MBA, S. 1975

Suomen kansalainen



Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien sekä vuosina 2004–2015.

Keskeinen työkokemus

Mikko Siuruainen on toiminut toimitusjohtajana Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Mikko Siuruainen on toiminut Talenom Oyn palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2000–2016 muun muassa yritysneuvojana, neuvontapäällikkönä, yksikönjohtajana, yhtiön Oulun toimiston johtajana sekä varatoimitusjohtajana 2006–2016.

Hän on lisäksi aiemmin toiminut Fortum Oyj:llä taloussuunnittelijana vuosina 1999–2000.

Keskeiset luottamustehtävät

Mikko Siuruainen on toiminut hallituksen jäsenenä Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Silta Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen sekä Tammi Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen.

Riippumattomuus

Mikko Siuruainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

ANNE RIEKKI, KTM, OTM, S. 1971

Suomen kansalainen



Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Anne Riekkö on toiminut partnerina MB Partners V Oy:n palveluksessa vuodesta 2019 lähtien. Vuosina 2017–2019 hän työskenteli sijoitusjohtajana eQ Varainhoito Oy:n Private Equity -tiimissä. Hän on lisäksi toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä vuosina 2007–2017, joista vuosina

2011–2017 johtoryhmän jäsenenä ja rahastotiimin vetäjänä. Vuosina 2005–2006 hän työskenteli Investment Manager -tehtävässä Euroopan investointirahastossa (EIF), vuosina 2000–2003 useissa sijoitustehtävissä Ekvitec Partners Oy:n mezzanine-tiimissä ja vuosina 1999–2000 yritystutkijana Merita Pankki Oyj:ssä.

Keskeiset luottamustehtävät

Anne Riekkö on toiminut hallituksen jäsenenä Rutrik Oy:ssä vuodesta 2020, MB Partners Oy:ssä vuodesta 2020 ja MB Equity VI Oy vuodesta 2020.

Riippumattomuus

Anne Riekkö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

JOHANNES KARJULA, KTM, S. 1988

Suomen kansalainen



Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Trustmary Finland Oy:ssä vuodesta 2019 alkaen sekä varatoimitusjohtajana Sesonkia Oy:ssä 2015 alkaen. Tämän lisäksi Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016 sekä toiminimiyrittäjänä vuosina 2010–2015.

SAMPISA LAINE, KTM, S. 1969

Suomen kansalainen



Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Sampsa Laine on ollut Growroad Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013. Hän vastasi digitaalisten palvelujen kehittämisestä Nordean yrittäjäasiakkaille kesästä 2017 tammikuuhun 2020 ja toimi Nordea Suomen pankki-toiminnan varatoimitusjohtaja ja pk-yrittäjäliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2014–2017.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja vastaa Talenomien 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. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja myös ohjaa ja valvoo Talenomien ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii KTM Otto-Pekka Huhtala (s. 1980). Huhtala on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2019. Huhtala on työskennellyt Talenomissa eri tehtävissä vuodesta 2002. Ennen toimitusjohtajuuttaan hän toimi pitkään yhtiössä johtoryhmän jäsenenä ja tilitoimistopalveluiden johtajana vastaten tilitoimistoliiketoiminnan palvelutuotannosta sekä kirjanpidon tuotantolinjan kehityksestä. Hän on valmistunut Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan tuotantotalous.

MUU JOHTO

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toi-

Keskeiset luottamustehtävät

Johannes Karjula on toiminut hallituksen puheenjohtajana Eeroplan Oy:ssä vuodesta 2016 ja Satokausikalenteri Media Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Sesonkia Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Molarum Salaojat Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, hallituksen jäsenenä ja partnerina Markkinointitoimisto WDS Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen, CX International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen ja Trustmary Finland Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016.

Riippumattomuus

Johannes Karjula on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Danske Bankissa Laine toimi instituutio- ja pankkiasiakkuuksien globaalina vetäjänä vuosina 2012–2013 ja Markets-toimintojen Suomen maajohtajana 2007–2011. Sivutoimisena yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003 saakka.

Keskeiset luottamustehtävät

Sampsa Laine on toiminut hallituksen puheenjohtajana Fundu Platform Oy:ssä vuodesta 2020 ja hallituksen jäsenenä Privanet Group Oyj:ssä vuodesta 2020.

Riippumattomuus

Sampsa Laine on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

mintaperiaatteiden ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Talenomien toimitusjohtaja.

Vuonna 2020 yhtiön johtoryhmään kuuluivat

- toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala (KTM, s. 1980), yhtiön palveluksessa vuodesta 2002 ja johtoryhmässä vuodesta 2003, toimitusjohtajana vuodesta 2019
- talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho (KTM, KLT, s. 1979), yhtiön palveluksessa vuodesta 2003 ja johtoryhmässä vuodesta 2017
- kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen (s.1970), yhtiön palveluksessa vuodesta 2016 ja johtoryhmässä vuodesta 2019
- tilitoimistopalveluista vastaava johtaja Juho Aholainen (tradenomi, hallintotieteiden maisteri (finanssioikeus), s. 1988), yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 ja johtoryhmässä vuodesta 2019 sekä
- liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Juha Jutila (KTM, Ins., s. 1970), yhtiön palveluksessa vuodesta 2015 ja johtoryhmässä vuodesta 2019.

Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat Suomen kansalaisia.





HALLITUKSEN JÄSENTEN SUORAT JA VÄLILLISET OSAKEOMISTUKSET 31.12.2020

Nimi	Osakkeet, kpl, 31.12.2020	Osuus osakekannasta, 31.12.2020
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)	8 679 015	20,08 %
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)	60 000	0,14 %
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	694 716	1,61 %
Anne Rieki (hallituksen jäsen)	0	0
Johannes Karjula (hallituksen jäsen)	2 812	0,01 %
Sampsu Laine (hallituksen jäsen)	12 000	0,03 %

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomien toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei perustanut valiokuntia vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN SUORAT JA VÄLILLISET OSAKEOMISTUKSET 31.12.2020

Nimi	Osakkeet, kpl	Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään), kpl	Osuus osakekannasta, %	Omistettujen osakkeiden ja osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevien osakkeiden osuus osakekannasta
Otto-Pekka Huhtala	447 160	174 000	1,03 %	1,44 %
Antti Aho	159 960	126 000	0,37 %	0,66 %
Juha Ahosola	16 614	106 000	0,04 %	0,28 %
Tuomas Iivanainen	58 296	70 000	0,13 %	0,30 %
Juha Jutila	61 700	70 000	0,14 %	0,30 %

3. SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS SEKÄ RISKIENHALLINTA

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on Talenomissa osa yhtiön sisäistä valvontaa ja tarkastusprosessia. Yhtiössä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, ja joka turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti ovat liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti riskeihin varautuminen ja niiden tunnistaminen ovat jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, josta vastuu on liiketoimintajohtajalla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana normaalia toiminnan ohjausta.

Riskienhallintaa koordinoi tietoturva- ja turvallisuuspäällikkö, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa jatkuvasta riskeihin varautumisesta eril-

lään oleva kartoitus riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jonka myötä hallitus määrittelee riskeihin varautumiseen ohjaavat toimenpiteet. Yhtiö esittää tilinpäätöksen yhteydessä kulloinkin tunnistamansa keskeisimmät riskit.

SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

Yhdessä riskienhallinnan kanssa sisäisellä valvonnalla seurataan yhtiössä sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaisista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa Talenomien toiminnan tehokkuus ja kannattavuus, tiedon luotettavuus sekä yhteensopivuus sovellettavien säädösten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Sisäinen valvonta pyrkii parantamaan hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksella on päävastuu yhtiön taloudellisen aseman ja varainhoidon valvonnasta. Johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain Talenomien taloudellista tilannetta ja kehitystä, ja tiedot julkistetaan Talenomien tiedonantopolitiikan mukaisesti. Hallitukselle kuukausittain toimitettava raportti on keskeinen osa yhtiön taloudellista valvontaa. Kuukausiraportti on verrattain laaja, millä varmistetaan hallituk-

sen jatkuva tiedonsaanti yhtiön toiminnan, taloudellisen aseman ja strategisten tavoitteiden edistymisen osalta. Raportointi tukee toimintojen kontrollien kehittämistä, seuraa kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta.

Taloudellisen valvonnan lähtökohtana on, että mahdolliset poikkeavuudet kyetään havaitsemaan riittävän ajoissa. Lisäksi taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Talenomien toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintarisien tunnistamiseen. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan myös, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta.

Yhtiö soveltaa tilinpäätöstandardeja yhteisin kirjausperiaattein ja raportointistandardein konsernin taloushallintoyksikössä. Taloushallintoyksiköstä vastaa talousjohtaja yhdessä hallintojohtajan ja laskentapäällikön kanssa. Näin ollen myös talousjohtaja, hallintojohtaja ja laskentapäällikkö ovat osaltaan valvontavastuussa lainsäädännön ja konsernin ohjeiden noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi mahdollisista havainnoista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi perustaa tarkastusvaliokuntaa. Ottaen huomioon toiminnan laajuuden yhtiö ei myöskään ole katsonut tarpeelliseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Vastuu tarkastusvaliokunnalle ja sisäiselle tarkastukselle kuuluvista tehtävistä kuuluu yhtiön hallitukselle, ja hallitus arvioi näiden tarpeellisuutta vuosittain. Hallitus määrittää vuosittain tilintarkastussuunnittelun yhteydessä erityiset painopistealueet, joihin tarkastusta on kulloinkin tarkoituksenmukaista kohdistaa.

4. MUUT TIEDOT

SISÄPIIRI

Sisäpiiriä koskevista asioista Talenom noudattaa sovellettavan lainsäädännön lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta sekä Talenomien hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjettaan. Talenom julkistaa mahdollisimman pian sillä olevan Talenomian suoraan koskevan sisäpiiritiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. Jos yhtiö kuitenkin päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, se perustaa kyseessä olevaa sisäpiiritietoa koskevan hankekohtaisen sisäpiiriluetellon. Yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaista lykkäysmenettelyä sisäpiiritiedon lykkäämisessä. Sisäpiiriluettelon merkittään viipymättä sellaiset henkilöt, joilla on pääsy Talenomian koskevaan sisäpiiritietoon.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin kuuluvat johtoryhmän ja hallituksen jäsenet. Ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiseen lähipiiriinsä kuuluvat tahot ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki mainittujen henkilöiden omaan lukuunsa tehdyt yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin rahoitusvälineisiin tai niihin liit-

tyihin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Yhtiön liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden, kuten yhtiön osakkeen lisäksi ilmoitusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi vakuutuskuorissa tehtyjä liiketoimia tai liiketoimia rahastotuotteilla, kun yhtiön rahoitusvälineen painoarvo korituotteessa on yli 20 %. Hankintojen ja luovutusten lisäksi ilmoitettavat liiketoimet voivat olla esimerkiksi panttauksia, lahjoituksia tai perintösaantoja.

Ilmoitusvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun liiketoimien kokonaismäärä on saavuttanut 5 000 euron raja-arvon kalenterivuoden aikana. Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen on aina ilmoitusvelvollisen itsensä vastuulla ja myös silloin, kun hänen rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Talenom noudattaa suljetun ikkunan periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Talenomissa johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai näiden sijaiset sekä johtoryhmän jäsenet) tai taloudelliseen raportointiin valmisteluun osallistuvat henkilöt tai edellä mainittujen määräysvallassa tai edunvalvonnassa olevat henkilöt tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetut määräysvalta yhteisöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä 30 vuorokautteen ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiö suosittelee, että myös edellä mainittujen suljetun ikkunan piirissä olevien tahojen lähipiiri noudattaisi suljettua ikkunaa vastaavaa kaupankäyntirajoitusta. Lisäksi yhtiön suosittelee, että johtohenkilöt tekevät yhtiön liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin ja muihin rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia.

LÄHIPIIRI

Talenom noudattaa voimassa olevia määräyksiä sekä listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia lähipiiritoimien seurannasta ja arvioinnista.

Talenomien lähipiiriohjeen tarkoituksena on varmistaa riittävällä tavalla lähipiiritoimen markkinaehtoisuus sekä edullisuus yhtiön liiketoiminnalle sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana yhtiön lähipiiriin kuuluvia tahoja. Yhtiö arvioi ja seuraa, että tehtävät lähipiiriliiketoimet ovat kokonaisuutena yhtiön edun mukaisia ja että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Lähipiiritoimia koskeva valmistelu, päätöksenteko sekä yksittäisten liiketoimien arviointi ja hyväksyntä on järjestettävä esteellisyysäänökset ja asianmukainen päätöksentekotaho huomioon ottaen. Talenomien hallitus päättää merkittävistä lähipiiritoimista, eli lähipiirin kanssa tehtävistä sellaisista sopimuksista tai muista oikeustoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiriohjeiden periaatteita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyhtiöitä koske-





vassa päätöksenteossa. Talenomin lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, yhtiön johdon avainhenkilöt sisältäen hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, sekä heidän perheenjäsenensä. Lähipiiriin kuuluvat myös sellaiset yritykset, joihin edellä mainituilla henkilöillä on yksin tai yhdessä oman lähipiirinsä kanssa määräysvalta.

Talenom pitää ajantasaista lähipiiriluetteloa yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävistä lähipiiritoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Luetteloon merkittävät tiedot kerätään yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä itseltään vuosittain. Yhtiö raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. Yhtiö esittää lain edellyttämiä tietoja toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö julkistaa tarvittaessa lähipiiritoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain ja pörssin sääntöjen mukaan.

SIJOITAJAVIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Talenomin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivyttyä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot Talenomin rahoitusvälineiden, kuten sen osakkeen, hinnan määrittämiseksi. Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva yhtiöstä, jonka perusteella yhtiön taloudellista tilannetta ja rahoitusvälineiden hintoja voidaan arvioida. Yhtiön antamat tiedot julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti.

Talenom noudattaa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen informaation saatavuuden tasapuolisuuden periaatetta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä. Talenomin viestintä perustuu tosiasioihin: viestinnässä annetaan totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä. Viestinnän yleisinä periaatteina ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Talenom viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.

Talenom julkaisee pörssitiedotteet Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille suomeksi ja englanniksi. Kaikki tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteiden lisäksi Talenomin sijoittajasivut talenom.fi/sijoittajat ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juho Rautio.

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Konsernin maksamat palkkiot tilintarkastajalle vuonna 2020 olivat tilintarkastuksen osalta 152 510 euroa ja muiden palveluiden osalta 44 283 euroa.