

# SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

## 1. JOHDANTO

Talenom Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla vuoden 2016. Kyseisenä vuonna Talenomilla ei siten ole ollut velvollisuutta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 tai laatia sen mukaista selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Talenom Oyj noudattaa 5.5.2017 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suositusta 8 (hallituksen kokoonpano). Suosituksesta 8 poiketen Talenom Oyj:n hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalle hallituskaudella, koska sopivaa ehdokasta ei ole löytynyt. Yhtiön tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://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 yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän CG-selvityksen 5.5.2017. CG-selvitys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [talenom.fi/sijoittajat](http://talenom.fi/sijoittajat)

## 2. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenomien hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenomien 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 vaatimiaan asioita, minkä osalta yhtiö noudattaa hallinnointikoodin suositamaa 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 vähintään viiden vuoden ajan ([talenom.fi/sijoittajat](http://talenom.fi/sijoittajat)).

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.

Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.3.2016.

## HALLITUS

Talenomin hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimesta yhtiön toimintaan.

Talenomin hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista Talenomin 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, jonka hallitus on hyväksynyt 5.5.2017.

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 ehtoista. 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 sisäisenä 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.

Poiketen tästä tavoitteesta ja suosituksesta 8 (hallituksen kokoonpano) Talenom Oyj:n hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalle hallituskaudella, koska sopivaa ehdokasta ei ole löytynyt. Yhtiö jatkaa sopivan ehdokkaan kartoittamista ja sen tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia. Iän ja koulutustaustan sekä kokemuksen, osaamisen ja toimialatuntemuksen osalta hallitus täyttää yhtiön itselleen asettamat monimuotoisuuden periaatteet.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Seppo Laine (puheenjohtaja), Harri Tahkola, Taisto Riski, Olli Hyypä ja Mikko Siuruainen. Hallituksen toimikausi päättyi ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2016. Ennen yhtiökokousta hallituksen jäseninä toimivat Taisto Riski (puheenjohtaja), Harri Tahkola, Seppo Laine ja Olli Hyypä.

### 17.3.2016 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA VALITUN HALLITUKSEN TIEDOT

Nimi	Koulutus ja syntymävuosi	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2016
Seppo Laine (hallituksen puheenjohtaja)	KHT, KLT s. 1953	Kyllä	Kyllä	10/10
Harri Tahkola (hallituksen jäsen)	KTM, KLT, s. 1972	Ei	Ei	10/10
Taisto Riski (hallituksen jäsen)	Ekonomi, kauppaneuvos, s. 1947	Kyllä	Kyllä	9/10
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)	DI, s. 1969	Kyllä	Kyllä	10/10
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	Tradenomi, MBA, s. 1975	Ei	Ei	10/10

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2017 hallituksen jäsenet säilyivät samana, mutta hallituksen puheenjohtajaksi hallitus valitsi Harri Tahkolan.

#### **HARRI TAHKOLA, KTM, KLT, S. 1972**

Suomen kansalainen

Harri Tahkolan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Hänen ei myöskään katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen puheenjohtaja 16.3.2017 lähtien. Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1998 lähtien ja yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2003–2016.

#### **KESKEINEN TYÖKOKEMUS**

Harri Tahkola toimi Talenomin palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2016 - 1994. Vuosina 2016 - 2003 Harri toimi Talenomin toimitusjohtajana.

#### **KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT**

Harri Tahkola on toiminut hallituksen puheenjohtajana Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014 - 2016 ja HTM Beta Service Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

#### **SEPPO LAINE, KHT, KLT S. 1953**

Suomen kansalainen

Seppo Laine on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien ja hallituksen puheenjohtaja 17.3.2016 - 16.3.2017.

#### **KESKEINEN TYÖKOKEMUS**

Seppo Laine on aiemmin toiminut Elektrobit Oyj:n talousjohtajana vuosina 2000–2008 ja Ernst & Young Oy:n kansainvälisenä partnerina ja Oulun aluekonttorin johtajana vuosina 1995–2000.

## **KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT**

Seppo Laine on toiminut hallituksen puheenjohtajana Cor Group Oy:ssä vuodesta 2014, Lakkapää Oy:ssä vuodesta 2014, Pohjaset Oy:ssä vuodesta 2013, Joutsen Media Oy:ssä vuodesta 2012 ja Partnera Oy:ssä vuodesta 2017 lähtien. Hän on lisäksi aiemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana Condia Oy:ssä 2010–2012, Paikallis-Sähkö Oy:ssä 2013–2016 ja Elektrobit Oyj:ssä 2010–2015. Seppo Laine on toiminut hallituksen jäsenenä Apetit Oyj:ssä vuodesta 2016, FCG City Portal Oy:ssä vuodesta 2016, Sievi Capital Oyj:ssä vuodesta 2014, Liikuntapalvelut Easymove Oy:ssä vuodesta 2013, IKP Group Oy:ssä vuodesta 2013 sekä Paikallis-Sähkö Oy:ssä vuodesta 2010 alkaen. Laine on lisäksi aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Partnera Oy:ssä vuosina 2008–2017 ja Cor Group Oy:ssä vuosina 2009–2014.

## **TAISTO RISKI, EKONOMI, KAUPPANEUVOS, S. 1947**

Suomen kansalainen

Taisto Riski on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2016 jatkaen yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien.

### **KESKEINEN TYÖKOKEMUS**

Taisto Riski on aiemmin toiminut Kaleva Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2000–2008, Starckjohann Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 1994–1999, Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1988–1993, Pohjanmaa Oy:n talous- ja hallintojohtajana vuosina 1978–1987 ja Widenius, Sederholm & Someri Oy:n tilintarkastajana vuosina 1974–1978. Hän on toiminut KHT-tilintarkastajana vuosina 1979–2011.

## **KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT**

Taisto Riski on toiminut hallituksen puheenjohtajana Kaleva 365 Oy:ssä vuodesta 2016, PRT-Forest Oy:ssä vuodesta 2015, Ekovilla Oy:ssä vuodesta 2013, Kaleva Oy:ssä vuodesta 2008 ja Kaskipuu Oy:ssä vuodesta 2002 lähtien. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä JMC Solutions Oy:ssä vuodesta 2016, Heinon Tukku Oy:ssä vuodesta 2007 ja JMC Engine Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. Hän on lisäksi aiemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana Real Snacks Oy:ssä vuosina 2009–2017, PRT-Wood Oy:ssä vuosina 2015–2017, Erätukku Oy:ssä vuosina 2012–2014, Karjaportti Osuuskunnassa vuosina 2011–2013 sekä hallituksen jäsenenä Chempolis Oy:ssä vuosina 2007–2016, Erätukku Oy:ssä vuosina 2015–2016, Reka Kaapeli Oy:ssä vuosina 2014–2015, Noweco Partners Oy:ssä vuosina 2011–2014 ja Neo Industrial Oyj:ssä (ent. Neomarkka Oyj) vuosina 2005–2015. Hän on toiminut lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajana Oulun Osuuspankissa vuosina 2008–2013.

## **OLLI HYYPPÄ, DI, S. 1969**

Suomen kansalainen

Olli Hyypä on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

### **KESKEINEN TYÖKOKEMUS**

Olli Hyypä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalista 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.

## **MIKKO SIURUAINEN, TRADENOMI, MBA, S. 1975**

Suomen kansalainen

Mikko Siuruaisen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Mikko Siuruaisen ei myöskään katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

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 Yhtiön 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 HTM Beta Service Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Silta Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Tammi Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen ja Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014 - 2016.

### **17.3.2016 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA VALITUN HALLITUKSEN SUORAT JA VÄLILLISET OSAKEOMISTUKSET:**

Nimi	Omistus, kpl, 31.12.2016	Osuus osakekannasta, 31.12.2016
Seppo Laine (hallituksen puheenjohtaja)	30 500	0,45 %
Harri Tahkola (hallituksen jäsen)	1 578 708 *	23,18 % *
Taisto Riski (hallituksen jäsen)	5 000	0,07 %
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)	10 000	0,15 %
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	163 200	2,40 %

\* Harri Tahkola omistaa suoraan 1 564 400 kappaletta yhtiön osaketta. Välillisiin osakeomistuksiin lasketaan hänen määräysvalta-yhteisönsä Ducap Oy:n omistamat 14 308 kpl yhtiön osaketta.

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomin toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei perustanut valiokuntia vuonna 2016.

### **TOIMITUSJOHTAJA**

Toimitusjohtaja vastaa Talenomin 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 Talenomin ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Vuonna 2016 toimitusjohtajana toimi Harri Tahkola (KTM, KLT, s. 1972). Harri toimi Talenomin palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2016 - 1994. Vuosina 2016 - 2003 hän toimi Talenomin toimitusjohtajana. Hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014 - 2016 ja HTM Beta Service Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2017 lähtien Jussi Paaso (Tradenomi, MBA, s. 1979). Jussi siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi talousjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin Talenomin myyntijohtajana vuosina 2013-2016, aluejohtajana Kiinteistömaailma Oy:ssä vuosina 2011–2013, konttorinjohtajana, liiketoiminnan kehitys-, johto- sekä asiakaspalvelutehtävissä Sampo Pankki Oyj:ssä (nykyinen Danske Bank Oyj) vuosina 2003–2011 sekä tuoteryhmävastaavana ja myyjänä Osuuskauppa Arinassa vuosina 1997–2003.

### **MUU JOHTO**

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden

ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Talenomien toimitusjohtaja. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 2016 Harri Tahkola (toimitusjohtaja), Jussi Paaso (talousjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (johtaja, palvelutuotanto), Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto), 18.2.2016 lähtien Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet) 18.2.2016 asti Markus Tahkola (johtaja, markkinointi ja viestintä) sekä 30.4.2016 asti Mikko Siuruainen (varatoimitusjohtaja).

Harri Tahkolan siirryttyä sivuun toimitusjohtajan tehtävistä uuteen johtoryhmään on kuulunut 1.1.2017 lähtien Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja), Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet) sekä Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto).

### TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN SUORAT JA VÄLILLISET OSAKEOMISTUKSET 31.12.2016

Nimi	Omistetut osakkeet, kpl	Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään), kpl	Omistettujen osakkeiden osuus osakekannasta, %	Omistettujen osakkeiden ja osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevien osakkeiden osuus osakekannasta
Harri Tahkola	1 578 708 *	-	23,18 % *	23,18 %
Jussi Paaso	86 050	30 000	1,26 %	1,70 %
Muu johtoryhmä **	238 350	125 000	3,50 %	5,33 %

\* Harri Tahkola omistaa suoraan 1 564 400 kappaletta yhtiön osaketta. Välillisiin osakeomistuksiin lasketaan hänen määräysvalta-yhteisönsä Ducap Oy:n omistamat 14 308 kpl yhtiön osaketta.

\*\* 31.12.2016 muuhun johtoryhmään kuuluivat Jussi Paaso, Otto-Pekka Huhtala, Timo Hintsala ja Sakari Jorma. 1.1.2017 lähtien Jussi Paaso on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja muina johtoryhmän jäseninä ovat toimineet Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho, Timo Hintsala ja Sakari Jorma.

## 3. SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS SEKÄ RISKIENHALLINTA

### RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinta on Talenomissa osa sisäistä valvontaa. 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.

Riskiennhallintaa koordinoi hallintojohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa jatkuvasta riskeihin varautumisesta erillään 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

Sisäisellä valvonnalla yhdessä riskienhallinnan kanssa seurataan yhtiössä sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaista 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. Talenomin taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen toimesta ja tiedot julkistetaan Talenomin tiedonantopolitiikan mukaisesti. Hallitukselle kuukausittain toimitettava raportti on keskeinen osa yhtiön taloudellista valvontaa. Kuukausiraportti on verrattain laaja, millä varmistetaan hallituksen jatkuva tiedonsaanti yhtiön toiminnan ja taloudellisen aseman osalta.

Taloudellisen valvonnan lähtökohtana on, että mahdolliset poikkeavuudet kyetään havaitsemaan riittävän ajoissa. Lisäksi taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Talenomin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintariskien 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, mitä sovelletaan 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 tarkastusvaliokunnan perustamista. Ottaen huomioon toiminnan laajuuden yhtiö ei myöskään ole katsonut tarpeelliseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Molemmista tapauksissa vastuu kuuluu yhtiön hallitukselle ja hallitus arvioi näiden tarpeellisuutta vuosittain. Hallitus määrittää vuosittain tilintarkastussuunnittelun yhteydessä erityiset painopistealueet, mihin tarkastusta olisi kulloinkin tarkoituksenmukaista kohdistaa. Toimivat ja luotettavat tietojärjestelmät ovat yhtiön liiketoiminnalle keskeisessä asemassa, mistä johtuen yhtiö auditoi keskeiset tietojärjestelmänsä ISAE 3402 standardin mukaisesti.

## 4. MUUT TIEDOT

### SISÄPIIRI

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Talenom noudattaa sovellettavan lainsäädännön lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta sekä Talenomin hallituksen vahvistamaa ja 3.7.2016 voimaan astunutta omaa sisäpiiriohjetta.

Talenom julkistaa mahdollisimman pian sillä olevan Talenomia suoraan koskevan sisäpiirintiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. Jos yhtiö kuitenkin päättää lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, kyseessä olevaa sisäpiirintietoa koskien perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluetelo. Sisäpiiritiedon lykkäämisessä yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaista lykkäysmenettelyä. Sisäpiirilueteloon merkitään viipymättä sellaiset henkilöt, joilla on pääsy Talenomia koskevaan sisäpiirintietoon.

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 liittyviin 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 vakuutuskuoressa 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 tarkoitettujen määräysvalta-yhteisöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä 30 vuorokauden ennen yhtiön liitetoimintakatsauksen, 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 liikkeeselaskemiin arvopapereihin ja muihin rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia.

## LÄHIPIIRI

Yhtiö ylläpitää luetteloja sen lähipiiriin kuuluvista tahoista. Lähipiirin osalta yhtiö määrittelee johtohenkilöikseen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Osapuolen katsotaan kuuluvan yhtiön lähipiiriin, mikäli hän on seuraavassa suhteessa yhtiön johtohenkilöön:

- a) puoliso, kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolisoa vastaava kumppani tai avopuoliso
- b) johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana oleva lapsi
- c) johtotehtävissä toimivan henkilön sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana
- d) oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa ”johtotehtävissä toimiva henkilö” tai edellä olevissa a, b tai c kohdissa tarkoitettu henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.\*

\* Yhtiö katsoo taloudellisten etujen olevan suuressa määrin samat, mikäli johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia kohdassa d mainitusta osapuolesta hoitaen yhtä aikaa samaisessa osapuolella johtotehtävää.

Yhtiö seuraa ja arvioi liiketoimia, jotka toteutetaan sen lähipiiriyhteisöjen kanssa huolehtien yhtiön edun mukaisesta päätöksenteosta ja liiketoimien tarkoituksenmukaisuudesta.

## SIOITTAJAVIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Talenomin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot Talenom 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. Talenom 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 yhtiö- ja lehdistötiedotteet sekä uutiset Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille suomeksi. Kaikki tiedotteet julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti myös yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteiden lisäksi Talenom sijoittajasivut [talenom.fi/sijoittajat](http://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 2016 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tapio Raappana.

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 2016 olivat tilintarkastuksen osalta 41 570 euroa, tilintarkastuslainsäädännön 1§:n momentin 2 kohdassa tarkoitettujen toimeksiantojen osalta 2 200 euroa ja muiden palveluiden osalta 26 305 euroa.