

ENDOMINES



**20
25**

Hallinnointiraportti



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Endomines Finland Oyj noudattaa hyvää hallinnointitapaa kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mahdollisiin hallinnointipolitiikassa esitetyn poikkeuksin, NASDAQ OMX Helsingin liikkeellelaskijoiden määräyksien sekä yhtiön sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Ajantasaisen hallinnointipolitiikan mukaan yhtiö ei ole päättänyt poiketa Hallinnointikoodin suosituksista. Keskeisimmät listayhtiöitä koskevat säännökset sisältyvät osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, tilintarkastuslakiin ja kirjanpitolakiin. Lisäksi suomalaisia pörssiyhtiöitä velvoittavat muun muassa EU-tasoiset säännökset sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet.

Tämä selvitys Endomines Finland Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen ja hallitus on hyväksynyt sen. Yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että selvityksen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalaki, yhtiön yhtiöjärjestys, Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sekä Helsingin pörssin ohjeet, yhtiökokouksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä konsernin sisäisten poliitikkojen muodostama kokonaisuus.

Yhtiön internetsivujen osiosta "Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä" <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointi-ja-ohjausjarjestelma/> löytyy ajankohtaista ja päivitettyä tietoa yhtiön hallinnosta.

ENDOMINES



Hallintoelimet

Endominesin hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Hallitus vastaa Endominesin strategiasta, liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä yhtiön toimitusjohtajan nimittämisestä. Yhtiön liiketoimintaa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamista johtaa Endominesin toimitusjohtaja apunaan yhtiön johtoryhmä.

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Yhtiössä käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Endominesilla on yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Vantaalla tai Iloimantsissa, ja sen kutsuu koolle

hallitus. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

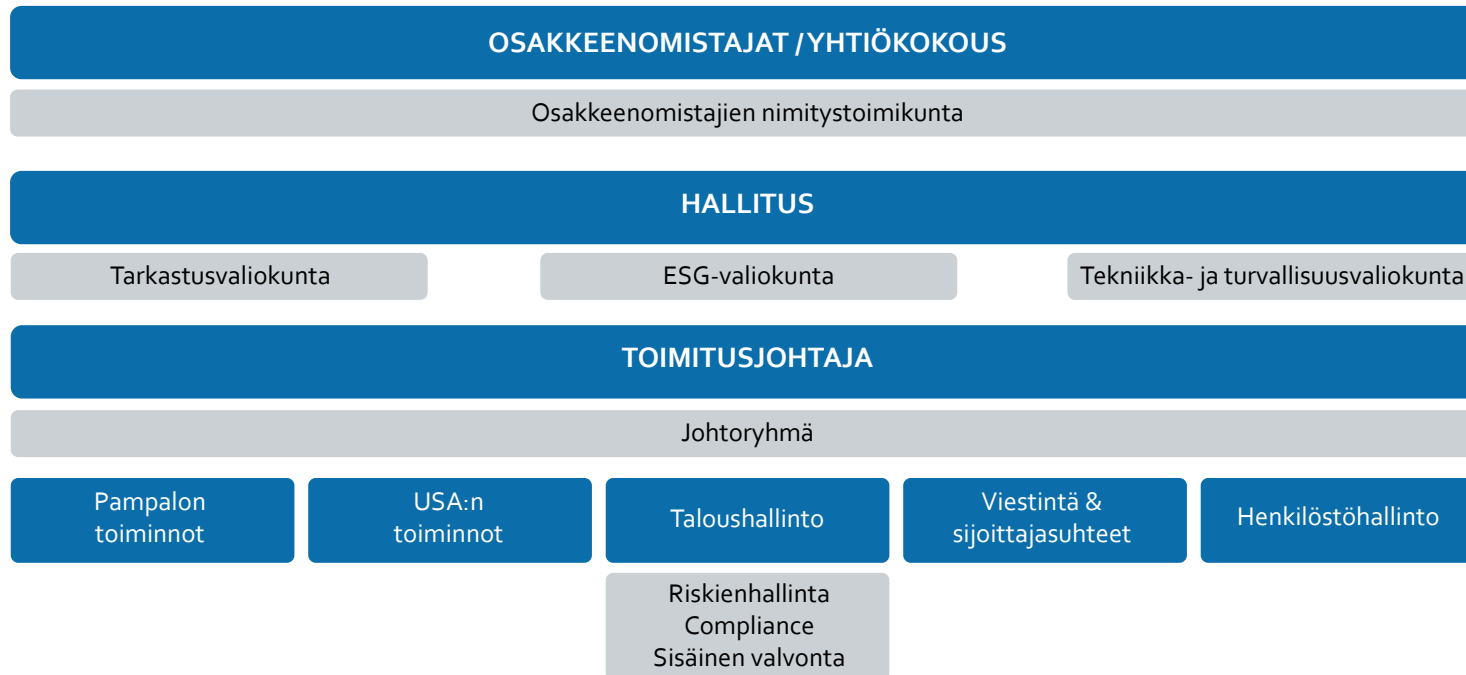
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteessa. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan,

hallituksen ja sen valiokuntien sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö. Ylimääräisissä yhtiökokouksissa on asian mukaan läsnä enemmistö hallituksen jäsenistä, jolloin hallitus on päätösvaltainen, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhtiö julkistaa yhtiökokousmateriaalit internetsivuillaan ja pitää ne osakkeenomistajien saatavilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Endominesin hallinnointirakenne



Hallinnointiraportti vuodelta 2025

Tämä hallinnointiraportti kuvaa Endominesin hallinnointia, mukaan lukien toiminnan johtamista ja ohjaamista sekä taloudellisen raportoinnin sisäistä valvontaa.

Varsinainen yhtiökokous 2025

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin hybridikokouksena 13.5.2025 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024, myönsi vastuuvapauden hallituskauden jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta, ja päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (neuvoo-antava päätös). Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäsenet ovat: Jukka-Pekka Joensuu, hallituksen puheenjohtaja; Kyösti Kakkonen, hallituksen varapuheenjohtaja; Markus Ekberg, hallituksen jäsen; Eeva Ruokonen, hallituksen jäsen; Jukka Jokela, hallituksen jäsen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset sekä valtuutuksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous 2026

Endominesin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23. huhtikuuta 2026.

Osakemäärä ja osakkeenomistajat

Tilikauden lopussa 31.12.2025 Endomines Finland Oyj:n kaikkien osakkeiden määrä oli 11 971 344 osaketta, vastaten samaa määrää ääniä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Endominesin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kahden tulee edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja kolmannen tulee olla hallituksen puheenjohtaja.

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan nimitystoimikunnan on huomioitava hallinnointipolitiikan mukaiset riippumattomuusvaatimukset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen että hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet sekä huomioon otettava hallinnointikoodin suositusten mukaisesti myös hallituksen monimuotoisuus.

Endominesin yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä

määrittelee nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Päätökset koskien työjärjestyksen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Työjärjestys löytyy verkkosivuilta: <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/toimikunnat/>

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 2025

- Ingeborg Åkermarck
- Kyösti Kakkonen
- Jukka-Pekka Joensuu

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2025

Nimi	Osakkeiden lukumäärä	Osakkeista %
Joensuun Kauppa ja Kone Oy	2 534 552	21,17
Mariatorp Oy	1 618 387	13,52
Wipunen Varainhallinta Oy	1 618 387	13,52

Tuoreimmat tiedot Endominesin omistajarakenteesta ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://endomines.com/sijoittajat/osaketiedot/suurimmat-osakkeenomistajat/>

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi. Yhtiön

hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen sekä kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

ENDOMINES

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.





Jukka-Pekka Joensuu (s. 1966)

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

LL.M., Turun Yliopisto.

2024– Senior Advisor, Trevian Oy
2018–2024 osakas, Eversheds Sutherland,
Senior Advisor, vuodesta 2024
2014–2017 varatoimitusjohtaja, Cinia Group Oy
2009–2014 osakas ja operatiivinen johtaja,
PriceWaterhouseCoopers Oy



Kyösti Kakkonen (s. 1956)

Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2025
Hallituksen jäsen vuodesta 2025

OTK, Uppsalan yliopisto
Kauppaneuvos, toimitusjohtaja,
Unkarin kunniakonsuli, sijoittaja
ja designitaiteen kerääjä.

Laaja yrityselämäkokemus, mm. Tokmannin
perustaja. Pääomistajana useissa kymmenissä
yrityksissä, joissa toiminut hallituksen
puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä
mm. pörssi-yhtiö Revenio
Group Oy:ssä, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä
sekä K22 Finance Oy:ssä.
Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Kyösti Kakkosen,
Kakkonen-Yhtiöt Oy:n ja K22 Finance Oy:n
yhteisöosuus Endomines Finland Oy:n osakkeista
jaäänistä on yli 25 %.



Eva Ruokonen (s. 1960)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
ESG-valiokunnan puheenjohtaja

Tekniikan tohtori, Aalto yliopisto
DI, kaivostekniikka, Teknillinen Korkeakoulu
Tekniikan lisensiaatti, rikastustekniikka,
Teknillinen Korkeakoulu
MBA (diploma), Oulun yliopisto

Yli 35 vuoden kokemus kaivos- ja
metallurgisesta teollisuudesta.
2020– neuvonantaja, Nordic Talc Oy
2018–2024 Suomen Malmijalostus Oy:n hallituksen
jäsen ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja
2014– itsenäinen konsultti
2010–2015 johtaja, kestävä kehitys,
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy
1990–2010 Useita johtotehtäviä ABB, Boliden,
Outokumpu



Jukka Jokela (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan jäsen
FM, Geologia ja mineralogia, Turun Yliopisto

2021– perustaja ja toimitusjohtaja, Joexco Oy
2022– vanhempi neuvonantaja FinEx Metals
2014–2021 projektinjohtaja ja toimitusjohtaja,
vanhempi neuvonantaja, Anglo American Sakatti Oy
2008–2014 varapääjohtaja, toimitusjohtaja,
malminetsinnänjohtaja, Northland Resources S.A.,
Northland Mines Oy,
Northland Exploration Finland Oy
1994–2008 useita malminetsinnän johtotehtäviä
Outokummulla ja muilla kaivosyhtiöillä
Suomessa ja Norjassa
Laaja kokemus kaivosten kehitysprojekteista,
malminetsinnästä, ESG:stä, viranomaisyhteistyöstä ja
sidosryhmien kanssa toimimisesta pohjoismaissa.



Markus Ekberg (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan
puheenjohtaja

M.Sc. Geologia ja mineralogia, Turun yliopisto
Eurogeologi, JORC ja NI 43-101-koodien mukainen
"Qualified Person" -status

2024– hallituksen puheenjohtaja ja osakas, Titanor Oy
2024– hallituksen puheenjohtaja ja osakas, Kupukan Grafiitti Oy
2020–2024 hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
FinnCobalt Oy
2017–2024 osakas FinnCobalt Oy
2009–2017 toimitusjohtaja, Endomines AB
2005– omistaja, Tetra Ekberg Oy
1985–2009 useita johtotehtäviä Outokummulla sekä muissa
kaivosyhtiöissä Suomessa, Norjassa, Australiassa ja Irlannissa

Muutokset hallituksessa

Jeremy Readin hallitusjäsenyys päättyi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kyösti Kakkonen valittiin hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeomistukset ja palkkiot

Hallituksen jäsenten osakeomistukset on esitetty jäljempänä kohdassa "Konsernin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset yhtiössä 31.12.2025" sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://endomines.com/sijoittajat/osaketiedot/johdon-osakkeenomistukset/>.

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä määritellyn mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuositarkastukset sekä valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja yritys- ja kiinteistökaupoista sekä strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Hallitus myös hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Lisäksi hallitus hyväksyy ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset, yhtiön sisäiset ohjeistukset ja palkitsemispolitiikan sekä päättää kannustinjärjestelmistä toimitusjohtajalle ja henkilöstölle. Hallitus valitsee Endominesin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain, ja tarvittaessa.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Endominesin hallitus on arvioinut, että kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja yhtiön merkittävien omistajiin, lukuun ottamatta Kyösti Kakkosta. Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Hallituksen työskentely vuonna 2025

Hallituksen kokoukset pidetään joko paikan päällä yhtiön toimipaikoissa tai videoyhteydellä. Hallitus kokoontui kalenterivuoden 2025 aikana 31 kertaa. Hallitus tutustuu myös yhtiön tuotantoon ja päivittäiseen liiketoimintaan pyrkien vierailemaan vähintään kerran vuodessa yhtiön Pampalon kaivoksella. Vuonna 2025 hallitus, sekä hallituksen kaikki valiokunnat vierailivat Pampalon kaivoksella.

Toimielin	Kokousten lkm
Hallitus	31
Tarkastusvaliokunta	4
ESG-valiokunta	4
Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta	3

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin. Tilintarkastaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Yhtiön talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2025

Hallituksen jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumisprosentti
Jukka-Pekka Joensuu	31/31	100 %
Kyösti Kakkonen	16/31, 13.5.2025 alkaen	52 %
Eeva Ruokonen	30/31	97 %
Jeremy Read	15/31, 13.5.2025 asti	48 %
Markus Ekberg	30/31	97 %
Jukka Jokela	28/31	90 %

Hallituksen valiokunnat 31.12.2025

Hallituksessa on vuonna 2025 ollut kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, ESG-valiokunta sekä tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Ne toimivat valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Tarkastusvaliokunta ja sen tehtävät

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on myös oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhal-

lintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta.

ESG-valiokunta ja sen tehtävät

ESG-valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja. ESG-valiokunnan tehtäviin kuuluu avustaa ja neuvoa hallitusta liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien johdon palkitseminen, sekä valmistella näihin liittyviä ehdotuksia. Valiokunnan tulee tukea yhtiön johtoa ESG-politiikan toteuttamisessa, arvioida säännöllisesti yhtiön ESG-politiikan muutostarpeita ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset hallituksen käsiteltäväksi.

Lisäksi valiokunta valmistee ehdotukset hallitukselle johdon palkitsemista ja muita työehtoja koskevissa asioissa, seuraa ja arvioi käynnissä olevia ja vuoden aikana päättyneitä palkitsemisohjelmia sekä valvoo ja arvioi ylimmän johdon palkitsemisohjeiden soveltamista.

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta ja sen tehtävät

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tarkastaa yhdessä yhtiön johdon kanssa kullansäilytys- ja kairaussuunnitelmat sekä toimia yleisenä neuvonantajana tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta voi tarvittaessa kutsua yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä tai ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan kokouksiin.

Hallituksen jäsenet valiokunnissa

Jäsen	Asema	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	ESG- valiokunta	Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta	Tarkastus-valiokunta
Jukka-Pekka Joensuu	Hallituksen puheenjohtaja	X	X	X		X
Kyösti Kakkonen	Hallituksen varapuheenjohtaja					
Jeremy Read	Hallituksen jäsen	X	X			X, 13.5.2025 asti
Eeva Ruokonen	Hallituksen jäsen	X	X	X		
Markus Ekberg	Hallituksen jäsen	X	X		X	X, 13.5.2025 alkaen
Jukka Jokela	Hallituksen jäsen	X	X		X	

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastata siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta ja hän johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Toimitusjohtaja toimii myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.3.2022 alkaen toiminut diplomi-insinööri Kari Vyhtinen. Toimitusjohtajan tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu tuonempana tämän hallinnointiosion kohdassa ”Konsernin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset yhtiössä 31.12.2025”.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Kari Vyhtisen välisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa, joka on julkaistu kohdassa ”Palkitsemisraportti” ja löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/>.

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja yhtiön eri yksiköiden johtajat. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.



Johtoryhmän jäsenet

ENDOMINES



Kari Vyhtinen (s. 1971)

Chief Executive Officer

Diplomi-insinööri, Mineraalien rikastustekniikka, Helsingin Teknillinen Korkeakoulu.
Executive MBA, Aalto Yliopisto.

2019–2022 Nordkalk Oy, Varatoimitusjohtaja, Uudet liiketoiminnot.
2017–2019 Nordkalk Oy, Operatiivinen Johtaja
Yli 15 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä kaivosteollisuudessa.
Laaja kokemus toiminnan tehostamisohjelmista, suurista investointiprojekteista ja liiketoiminnan kehityksestä, mukaan lukien yrityskaupat.



Minni Lempinen (s.1985)

Chief Financial Officer Hallituksen sihteeri

KTM, Aalto yliopisto

2023–2023 Vt. Talousjohtaja, Endomines Finland Oy
2022-2023 Group Business Controller, Endomines Finland Oy
2020–2022 Auditor, Business Finland
2019–2020 Deputy CFO, Plusdial Ltd
2017–2019 Group Finance Manager, member of the Management Team, Solwers Oy
2016–2017 Business Controller, Oy Chemec Ab
2010–2014 Contoller, Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oy
2008–2010 Advisory & Assurance services, EY



Ilkka Rätty (s. 1986)

Chief Operations Officer

DOM Diploma in Operations Management, Aalto yliopisto executive education

2023–2024 Global Lean Manager, Swisspearl
2021–2022 Production Manager, Cembrit Kft
2018–2020 5S Coordinator / Lean & Continuous Improvement Coordinator, Nordkalk
2017–2018 Production Supervisor, Cembrit
Kattava kansainvälinen kokemus tuotantoprosessien optimoinnista



Jani Rautio (s. 1974)

Chief Technical Officer

M.Sc. Turun yliopisto
Eurogeologi, JORC ja NI 43-101-koodien mukainen "Qualified Person" -status.

2020–2022 Endomines Oy:n päägeologi
2013–2020 Pampalon kaivoksen päägeologi ja vanhempi geologi
2000–2012 useita tehtäviä kaivos- ja malmiintäyhtiöissä, kuten Outokumpu Mining, Sotkamo Silver Oy ja Gold-Ore Resources Ltd, Suomessa, Ruotsissa ja Eteläisessä Afrikassa.
Laaja kokemus malmiintäytystä, kaivosgeologiasta ja varantoarvioista.



Sampo Hirvonen (s. 1981)

Chief Development Officer

Teknologiaosaamisen johtaminen,
YAMK Karelia, 2023
Insinööri AMK 2006

2022–2024 kaivoksen johtaja, Endomines Finland Oyj
2021–2022 tuotantopäällikkö, Endomines Finland Oyj
2018–2019 paikallisjohtaja, Endomines AB
2015–2018 kaivospäällikkö, Endomines AB
2013–2015 käyttöinsinööri, Endomines AB
2012–2013 kaivoksen työnjohtaja, Endomines AB
Laaja kokemus maanalaisesta kaivostoiminnasta sekä avolouhinnasta. Lean- ja kehitysprosessit.



Hanne Mäkelä (s. 1972)

Chief Sustainability Officer

VTM, Helsingin yliopisto

2023–2025 Liiketoimintajohtaja, vastuullisuus, IR Partners Oy
2020–2023 Chief Communications and People Officer (incl. sustainability and management system functions), member of the Management Team, Nordkalk Corporation
2019–2020 Chief Communications and Brand Officer, member of the Management Team, Nordkalk Corporation
2018–2019 VP, Communications and Brand (incl. sustainability), Lassila & Tikanoja Oyj
2016–2018 Viestintä- ja markkinointijohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
2012–2016 Viestintäpäällikkö, Lassila & Tikanoja Oyj
2009–2011 Johtaja, AC-Sanafor Oy
2009 Johtava viestintäkonsultti, Soprano Oyj
2002–2009 Viestintäpäällikkö, AstraZeneca Oy
2000–2002 Communications Manager, Teamware Group



Anni Turpeinen (s. 1981)

Chief Communications Officer

M.Sc., Jyväskylän yliopisto

2024–2025 Communications Manager, Endomines Finland Oyj
2022–2024 Account Manager, Norra Communications Oy
2020–2022 Communications Consultant, Mailand Communications Oy
2020–2022 Communications Officer, Teknisen Kaupan Liitto (part-time)
2019–2025 Freelancer sisällöntuottaja ja toimittaja
2013–2019 Content Producer, Orion Oyj (part-time)
2019–2020 Senior Scientist, Orion Oyj
2006–2019 Research Scientist, Orion Oyj

Muutokset johtoryhmässä

Viestintäjohtaja Anni Turpeinen on aloittanut johtoryhmässä 1.5.2025 ja vastuullisuusjohtaja Hanne Mäkelä 12.5.2025. Talousjohtaja Minni Lempinen on irtisanoutunut 10.10.2025 ja jatkaa yhtiön palveluksessa 31.3.2026 asti.

Konsernin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset yhtiössä 31.12.2025

Hallitus, sisäpiiriläinen	Osakkeita	% osakkeista ja äänistä
Jukka-Pekka Joensuu	169	0,00
Kyösti Kakkonen	3 048 687	25,46
Eeva Ruokonen	3 437	0,03
Markus Ekberg	3 317	0,03
Jukka Jokela	556	0,00

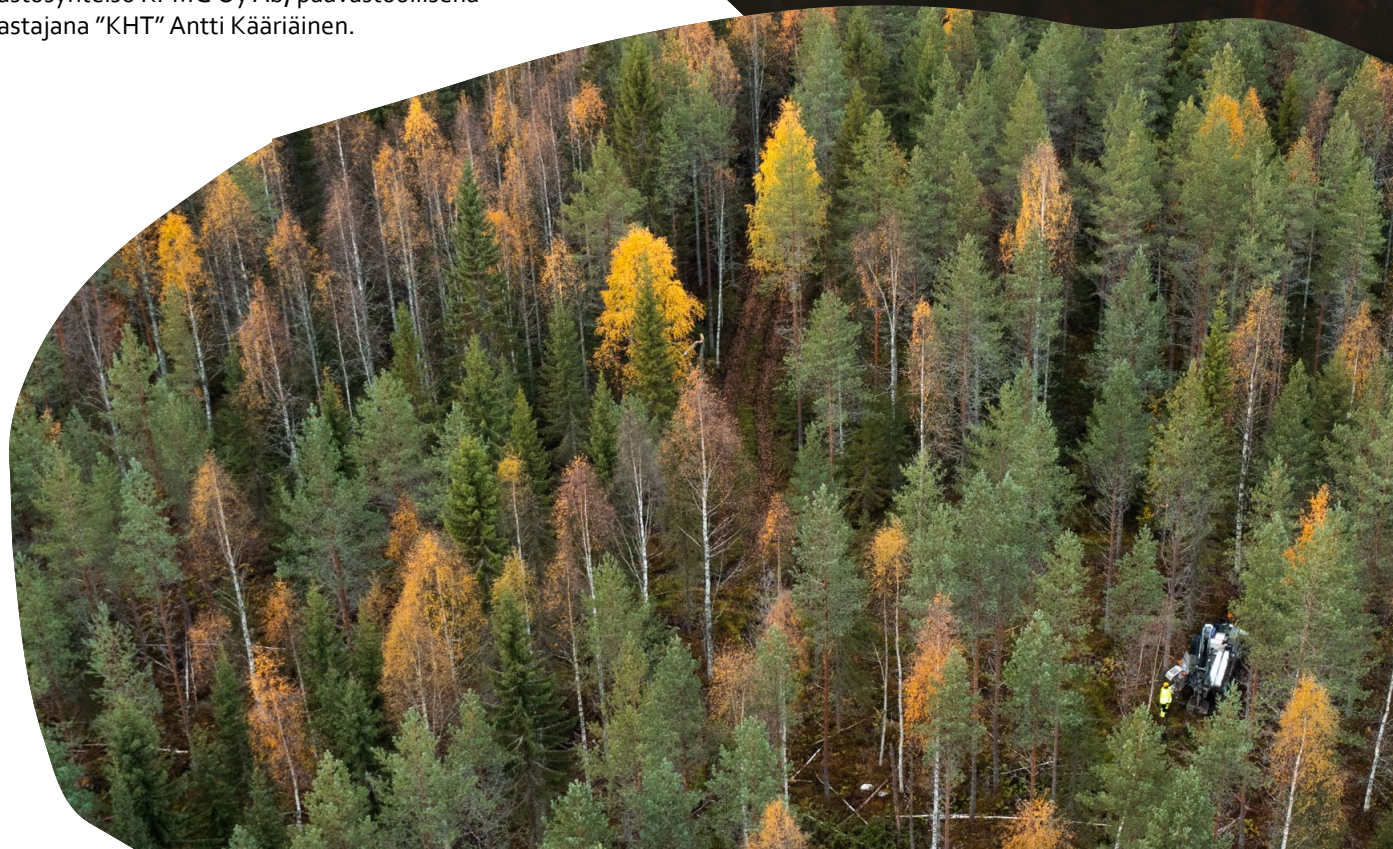
Johtoryhmä, sisäpiiriläinen	Osakkeita	% osakkeista ja äänistä
Kari Vyhtinen	17 500	0,15
Jani Rautio	2 000	0,02
Minni Lempinen	1 000	0,01
Sampo Hirvonen	1 142	0,01
Ilkka Rätty	4 250	0,04
Hanne Mäkelä	0	0,00
Anni Turpeinen	0	0,00

Ajantasainen tieto yhtiön hallituksen ja johtoryhmän osakeomistuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta: <https://endomines.com/sijoittajat/osaketiedot/johdon-osakkeenomistukset/>

Tietoa konsernin hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioista vuosikertomuksen palkitsemisraportista sekä yhtiön internetsivuilta <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/>

Tilintarkastus

Endominesilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana "KHT" Antti Kääriäinen.



Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta

Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet

Riskienhallinta on olennainen osa Endominesin johtamis- ja valvontajärjestelmää sekä keino analysoida ja hallinnoida liiketoimintastrategiaan ja operaatioihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden olosuhteissa. Endominesin riskienhallinta toimii myös sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Yhtiö on määritellyt periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty.

Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittämiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi niin, että yhtiö saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Endomines Finland Oyj:n hallitus. Se myös ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa.

Riskienhallinta on osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallinta kattaa riskin tunnistamisen, arvioinnin sekä varautumissuunnitelmat. Riskienhallinnan avulla saadaan kokonaiskuva Endominesin toimintaan kohdistuvista merkittävimmistä riskeistä.

Endominesin riskienhallinta on systemaattinen prosessi, jossa tunnistetaan yhtiön tavoitteita, prosesseja ja kilpailuasemaa uhkaavat merkittävimmät riskit. Riskit dokumentoidaan ja arvioidaan, niitä seurataan ja hallitaan ja ne raportoidaan. Riskienhallintaprosessia seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Sen avulla voidaan tehdä riskinkantokykyä ja -halua huomioivia päätöksiä ja toimenpiteitä.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään yhtiön strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit ja -arviointit toteutetaan itsearviointeina. Riskien vaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon riskin todennäköisyys sekä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Kuvaus yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan painopistealueista on esitetty toimintakertomuksessa sekä yhtiön verkkosivulla osiossa "Riskienhallinta" <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/riskienhallinta/>

Riskienhallinnan vastuut ja organisointi

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet sekä arvioi riskien hallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnasta ja sen organisoimisesta, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa. Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallinnan toteutumisesta, operatiivisten riskien seurannasta ja riskien arvioinnista sekä riskeihin liittyvistä toimenpiteistä.

Riskienhallintaprosessi pohjautuu toimitusjohtajan laatimaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka avulla yhtiön strategiaa toteutetaan. Riskien todennäköisyys ja vaikutus arvioidaan, ja merkittävien riskien osalta laaditaan toimenpidesuunnitelma. Johto määrittelee tarvittavat toimenpiteet riskitasojen saattamiseksi yhtiön riskihalukkuuden mukaiselle tasolle. Riskien arviointia tehdään säännöllisesti, ja havaitut olennaiset muutokset raportoidaan hallitukselle.

Yhtiön riskienhallintatehtävät on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Taloudellisten riskien hallinnan koordinoinnista vastaa konsernin talous- ja rahoitusosasto. Se kehittää taloudellista riskienhallintaa, tukee liiketoimintojen riskienhallintaa ja raportoi taloudellisista riskeistä säännöllisesti johtoryhmälle ja hallitukselle.

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto vastaa kunkin yhtiön riskienhallinnan järjestämisestä yhtiön koon mukaisesti. Tietyissä riskienhallinnan osa-alueissa, kuten vakuuttamisessa ja rahoitusriskien hallinnassa, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmukaista, päätökset tehdään emoyhtiössä. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, osavuositarkastuksissa ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus

Sisäisen valvonnan periaatteiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat yhtiön omaisuuden asianmukaiselle turvaamiselle ja varmistaa, että tilinpäätös on oikea ja luotettava perusta liiketoiminnallisten päätösten tekemiselle.

Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa operatiivinen johto. Sitä tukee ylempi johto, joka laatii koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvoo riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostaa ulkoinen tarkastus, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Yhtiön toimintaperiaatteet (code of conduct)

Endomines on sitoutunut määrittelemisensä eettisiin standardeihin, harjoittaen liiketoimintaansa lakien ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Yhtiön toimintaperiaatteet muodostavat viitekehyksen, jonka mukaan yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa. Toimintaperiaatteissa määritellään käytäntöjä, jotka ohjaavat Endominesin työntekijöitä heidän päivittäisessä toiminnassaan ja päätöksenteossään. Endomines edellyttää myös toimittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa noudattavan soveltuvia lakeja ja yhtiön määrittelemiä eettisiä toimintaperiaatteita. Nämä toimintaperiaatteet on tarkemmin kuvattu Endominesin toimintaperiaatteissa sekä alihankkijoille kohdennetuissa toimintaperiaatteissa, jotka on tarkemmin kuvattu Endominesin verkkosivuilla: <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/toimintaperiaatteet/>

Endominesilla on myös käytössään Whistleblowing -raportointikanava, jonka kautta Endominesin sidosryhmät voivat tuoda esiin havaintonsa tai epäilyksensä mahdollisista väärinkäytöksistä. Kanava löytyy yhtiön verkkosivuilta ja on jokaisen yhtiön sisäisen ja ulkopuolisen sidosryhmän, mukaan lukien yhteistyökumppanit, käytettävissä. <https://endomines.com/vastuullisuus/whistleblowing/>

Whistleblowing -kanavan kautta tulleiden ilmoitusten arvioinnista ja tutkinnasta vastaa Endominesin ESG-valiokunta. Mahdollisista väärinkäytöksistä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Endomines noudattaa toiminnassaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014, "MAR-asetus") ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia (746/2012, "Arvopaperimarkkinalaki"), viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi konsernissa on oma sisäpiiriohje. Alla on kuvattu tiettyjä sisäpiiriohjeen keskeisiä kohtia. Sisäpiiriohje määrittelee selkeästi tiettyjä käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiritietoa koskeva arviointi

Yhtiö arvioi jatkuvasti projekteja ja hankkeita sen määrittämiseksi, voivatko nämä muodostaa sisäpiiritietoa. Yhtiö julkistaa yleisölle mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon, ellei sisäpiiritiedon julkaisua ole lykätty. Sisäpiiritiedon julkistamisesta päättää yhtiön hallitus. Poikkeustilanteissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi päättää julkistaa kyseisen tiedon edellyttäen, että se on asian kiireellisuuden vuoksi perusteltua.

Päätöksen mahdollisesta sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee Endominesin hallitus. Poikkeustilanteissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi yksin päättää lykkäämisestä edellyttäen, että se on asian kiireellisuuden vuoksi perusteltua. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei julkistamatta jättäminen anna vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja yhtiön rahoitusvälineistä.

Sisäpiirirekisterit

Yhtiön työntekijät ja palveluntarjoajat tai yhteistyökumppanit, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään erilliseen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Päätöksen sisäpiiriluettelon perustamisesta tekee hallitus. Poikkeustilanteissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi yksin päättää sisäpiiriluettelon perustamisesta edellyttäen, että se on asian kiireellisuuden vuoksi perusteltua. Sisäpiiriluettelon laatii ja sitä ylläpitää yhtiön sisäpiirivastaava. Hankekohtaiseen sisäpiiriluettelon liittämisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriprojektin päättymisestä ilmoitetaan asianomaisille henkilöille sähköpostitse.

Kaupankäyntirajoitukset

Jos yhtiössä työskentelevällä henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, kaupankäynti on aina kiellettyä. Lisäksi yhtiö on määritellyt hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi. Kyseiset henkilöt eivät saa tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista. Yhtiön johto on määritellyt MAR-asetuksen 3(1)(25) artiklan mukaan johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi eli "Johtohenkilöiksi":

- yhtiön hallituksen jäsenet
- toimitusjohtajan
- johtoryhmän jäsenet

Lisäksi yhtiö soveltaa erityistä suositusluontoista kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsausten tai vuositilinpäätösten sisällöstä ennen niiden julkaisemista, koska kyseiset julkistamattomat taloudelliset tiedot ovat luottamuksellisia ennen niiden julkaisemista.

Yksityiskohtainen sisäpiiriohje löytyy Endominesin nettisivuilta osoitteesta:
<https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/sisapiirihallinto/>

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiritoimella tarkoitetaan yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan välistä sopimusta tai muuta oikeustointia. Endomines noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lainsäädäntöä ja huolehtii lainsäädännön ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance 2025) mukaisesti siitä, että lähipiiritoimien seurannalle, arvioinnille, päätöksenteolle ja tiedottamiselle asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

Yhtiön lähipiiritoimia koskevissa periaatteissa määritellään periaatteet ja prosessit, joiden avulla yhtiö tunnistaa lähipiirinsä ja seuraa tämän kanssa tehtävät liiketoimet, arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi lähipiiritoimia.

Yhtiö ylläpitää luetteloa johtohenkilöidensä lähipiiriin kuuluvista henkilöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Luettelo ei ole julkinen. Johtotehtävissä toimivan henkilön tulee ilmoittaa lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja lähipiirissään tapahtuneet muutokset yhtiölle viipymättä ja viimeistään kolmen päivän kuluessa muutoksesta. Ilmoitukset tehdään sisäpiirivastaavalle. Yhtiö tarkastaa vähintään vuosittain jokaiselta johtohenkilöltä hänen ilmoittamansa lähipiiriä koskevan listan voimassaolon mahdollista päivitystä varten.

Endomines voi tehdä lähipiirinsä kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Endominesin tavanomaista liiketoimintaa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin Endominesin sisäisen ohjeistuksen mukaista päätöksentekomenettelyä noudattaen. Lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole Endominesin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, päättää Endominesin hallitus esteellisyyssäännökset huomioiden

Hallitus seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehtoista. Sisäiseen valvontaan ei saa ottaa osaa hallituksen jäsen, joka on lähipiirisuhteessa valvonnan kohteena olevaan toimeen.

Tiedot lähipiiryhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista haetaan yhtiön kirjanpidosta neljännesvuosittain säännöllisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkioita ja työsuhte-etuuksia seurataan erikseen tilinpäätösraportointia varten.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2025.

Ilmoitusvelvollisuus

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä täytyy ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun 20 000 euron kokonaisarvo on saavutettu kalenterivuoden aikana (laskettuna yhteen netottamatta).

Yhtiö julkistaa saadun ilmoituksen pörssitiedotteella. Lisäksi tiedote julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://endomines.com/sijoittajat/tiedotteet/>

Taloudellisten tietojen julkistaminen ja viestintä

Yhtiö noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä; EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014), osakeyhtiölakia (624/2006), arvopaperimarkkinalakia (746/2012), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia. Tämän lisäksi yhtiön viestinnän periaatteita ohjaa yhtiön laatima tiedonantopolitiikka, jossa kuvataan keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joita yhtiö noudattaa julkistaessaan tietoja markkinoille ja viestiessään pääomamarkkinoiden edustajien kanssa. Endominesin tiedonantopolitiikka kokonaisuudessaan löytyy yhtiön verkkosivuilta: <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/tiedonantopolitiikka/>.

Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti saatavilla täsmälliset, riittävät ja oikeat tiedot yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen tueksi. Pörssitiedotteet toimitetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille, kansalliseen tiedotevarastoon ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistetaan yhtiön sijoittajasivuilla.

Yhtiö voi käyttää viestinnässä myös sosiaalisen median kanavia. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamiseen. Yhtiö raportoi sen taloudelliset tiedot IFRS-standardien mukaisesti konsernitasolla vuodesta 2026 alkaen neljä kertaa vuodessa.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Yhtiö julkistaa:

- tilinpäätöstiedotteen
- tilinpäätöksen
- toimintakertomuksen
- osavuosikatsaukset ja puolivuotiskatsauksen
- tapahtumakalenterin säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporteista.

ENDOMINES

Rakastu suomalaiseen kultaan.

ENDOMINES

WWW.ENDOMINES.COM