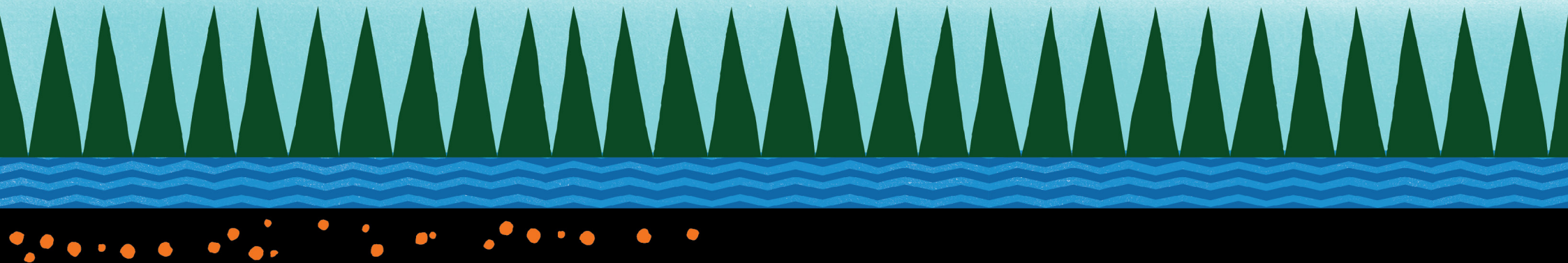


# ENDOMINES

## Hallinnointiraportti 2023



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

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

Endominen Finland Oyj:n hallinto perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin mahdollisin hallinnointipolitiikassa esitetyin poikkeuksin, NASDAQ OMX Helsingin liikkeellelaskijoiden määräyksiin sekä yhtiön sisäisiin toimintaohjeisiin. Ajantasaisen hallinnointipolitiikan mukaan yhtiö ei ole päättänyt poiketa

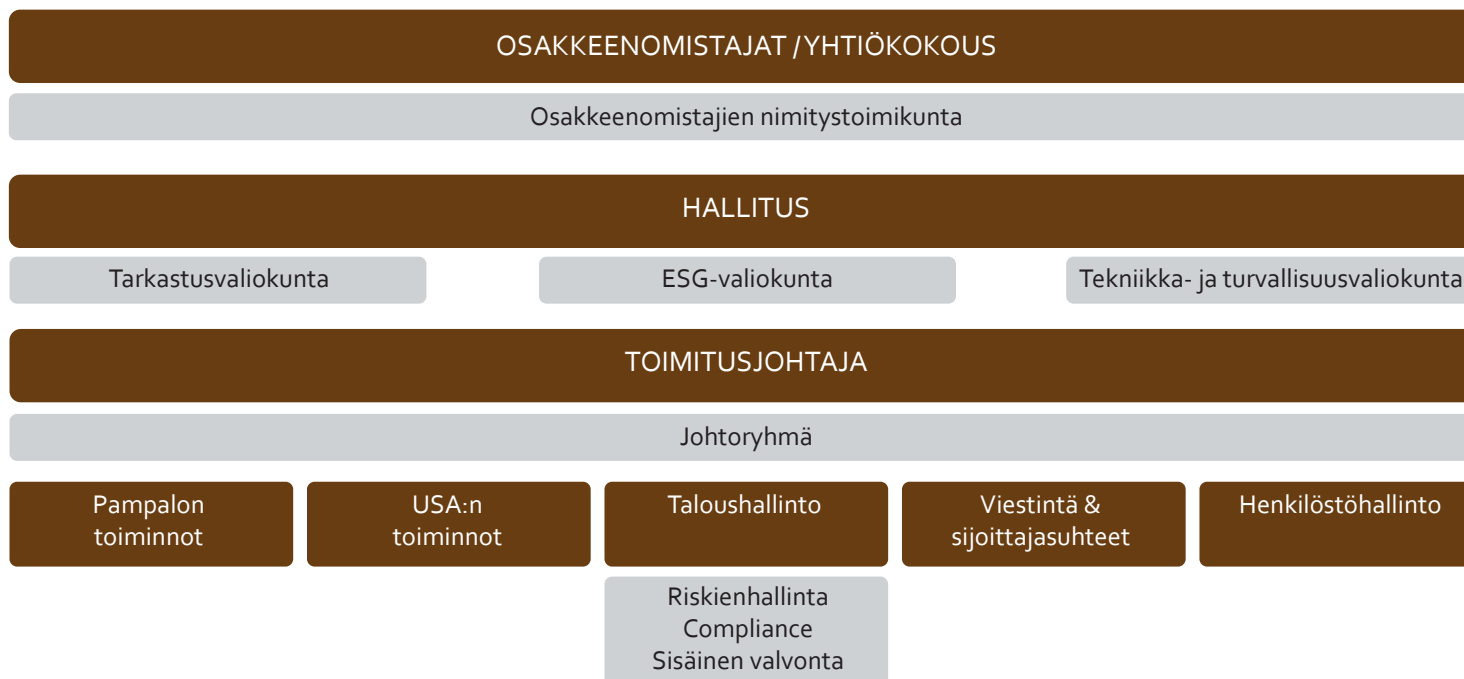
Hallinnointikoodin suosituksista. Keskeisimmät listayhtiöitä koskevat säännökset sisältyvät osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, tilintarkastuslakiin ja kirjanpitolakiin. Lisäksi suomalaisia pörssiyrityksiä velvoittavat muun muassa EU-tasoiset säännökset, sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet.

Tämä selvitys Endominen Finland Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu 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 internetsivujen osiassa "Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä" <https://endominen.com/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointi-ja-ohjausjarjestelma/> on ajankohtaista ja päivitettyä tietoa yhtiön hallinnosta.

## Endominen hallinnointirakenne



## 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 nimittää yhtiön toimitusjohtajan. 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 Ilomantsissa, ja sen kutsuu koolle hallitus. 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. 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 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, sekä pörssitiedotteella. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien, sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, ja 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 asiasta riippuen 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.

## Varsinainen yhtiökokous 2023

Endomines Finland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin hybridikokouksena 25.5.2023 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022, myönsi vastuuvapauden hallituskauden jäsenenä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille, sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta, ja päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, yhtiön palkitsemispolitiikan, sekä vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti

hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäsenet ovat: Jukka-Pekka Joensuu, hallituksen puheenjohtaja; Markus Ekberg, hallituksen jäsen; Eeva Ruokonen, hallituksen jäsen; Jukka Jokela, hallituksen jäsen ja Jeremy Read, hallituksen jäsen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 siten, että yhtiö toimii etsintätoimintaan, kaivostoimintaan ja metallikauppaan keskittyvän konsernin emoyhtiönä. Yhtiö määrittelee konsernin strategian ja rahoitusrakenteen sekä huolehti tietyistä keskitetysti hoidettavista konsernitason tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöitä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 12 siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Vantaalla tai Ilomantsissa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset sekä valtuutukset optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

## Yhtiökokous 2024

Endominesin hallitus lähettää kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 7. toukokuuta 2024.

## Osakemäärä ja osakkeenomistajat

Tilikauden lopussa 31.12.2023 Endomines Finland Oyj:n kaikkien osakkeiden määrä oli 9 795 339 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 huomioitava

hallinnointikoodin suosituksen 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 työjärjestykseen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 2023

- Ingeborg Åkermarck
- Kyösti Kakkonen
- Jukka-Pekka Joensuu

### Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2023

Nimi	Osakkeiden lukumäärä	Osakkeista %
Joensuun Kauppa ja Kone Oy	1,810,693	18,49
Wipunen Varainhallinta Oy	776,875	7,93
Mariatrop Oy	776,875	7,93

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



# Endominesin hallitus

## Hallituksen valinta ja kokoonpano

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

osaaminen ja 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.

## Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökul-

toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.



## Hallituksen jäsenet



**Jukka-Pekka Joensuu** (s. 1966)  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022.  
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Osakas, Eversheds Sutherland vuodesta 2018.  
Varatoimitusjohtaja, Cinia Group Oy 2014–2017.  
Osakas ja operatiivinen johtaja, PriceWaterhouseCoopers Oy 2009–2014.

LL.M., Turun Yliopisto.

---



**Eeva Ruokonen** (s. 1960)  
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.  
ESG-valiokunnan puheenjohtaja.

Yli 30 vuoden kokemus kaivos- ja metallurgisesta teollisuudesta.  
Neuvonantaja, Nordic Talc Oy 2020–  
Suomen Malmijalostus Oy: n hallituksen jäsen ja Vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–  
Itsenäinen konsultti 2014–  
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy, johtaja, kestävä kehitys 2010–2015  
Useita johtotehtäviä ABB, Boliden, Outokumpu 1990–2010

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

---



**Jukka Jokela** (s. 1954)  
Hallituksen jäsen 2022 lähtien.  
Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan jäsen.

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

M.Sc. Geologia ja mineralogia, Turun Yliopisto.

---



**Jeremy Read** (s. 1959)  
Hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien.  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Wentworth Family Officen toimitusjohtaja vuodesta 2012.  
Johtajana useiden sijoituskohteena olevien yritysten johtajana eri lainkäyttöalueilla ja eri aloilla.

B.Sc (Economics), University of Bath.

---



**Markus Ekberg** (s. 1957)  
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.  
Tekniikka-, ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja.

Osakas, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, FinnCobalt Oy vuodesta 2018/2020.  
Toimitusjohtaja, Endomines AB 2009–2017.  
Useita johtotehtäviä Outokummulla sekä muissa kaivosyhtiöissä Suomessa, Norjassa, Australiassa ja Irlannissa vuosina 1985–2009.

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

### Muutokset hallituksessa

Yhtiön hallituksessa ei ole tapahtunut muutoksia kauden aikana.

### Osakeomistukset ja palkkiot

Hallituksen jäsenten osakeomistukset on esitetty jäljempänä kohdassa "Konsernin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset yhtiössä 31.12.2023" sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://endomines.com/sijoittajat/osaketiedot/johdon-osakkeenomistukset/>.

Hallituksen jäsenten palkkiot on esitetty jäljempänä kohdassa "Palkitsemisraportti".

### 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 osavuosikatsaukset, ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta sekä yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista ja strategisesti merkittäviä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet, hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus myös hyväksyy ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset, sekä 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 merkittäviin omistajiin. Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

### Hallituksen työskentely vuonna 2023

Hallituksen kokoukset pidetään joko paikan päällä yhtiön toimipaikoissa tai videoyhteydellä. Hallitus kokoontui kalenterivuoden 2023 aikana 30 kertaa. Hallitus tutustuu myös yhtiön tuotantoon ja päivittäiseen liiketoimintaan pyrkien vierailemaan vähintään kerran vuodessa yhtiön Pampalon kaivoksella. Vuonna 2023 hallitus, sekä hallituksen kaikki valiokunnat vierailivat Pampalon kaivoksella.

Toimielin	Kokousten lkm
Hallitus	30
Tarkastusvaliokunta	5
ESG-valiokunta	4
Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta	2

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

### Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2023

Hallituksen jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumisprosentti
Jukka-Pekka Joensuu	30/30	100 %
Eeva Ruokonen	30/30	100 %
Jeremy Read	30/30	100 %
Markus Ekberg	30/30	100 %
Jukka Jokela	30/30	100 %

# Hallituksen valiokunnat 31.12.2023

## Hallituksen valiokunnat 31.12.2023

Hallituksessa on vuonna 2023 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, vaan se toimii 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.

- Tehtävät: yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmistelta-va yhtiön tilintarkastajan valinta.

## ESG-valiokunta ja sen tehtävät

- ESG-valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja.
- Tehtävät: avustaa ja neuvoa hallitusta liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien johdon palkitseminen, sekä valmistella näihin liittyviä ehdotuksia. Tukea yhtiön johtoa ESG-politiikan toteuttamisessa, arvioida säännöllisesti yhtiön ESG-politiikan

muutostarpeita ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset hallituksen käsiteltäväksi, sekä valmistella ehdotukset hallitukselle johdon palkitsemista ja muita työehtoja koskevissa asioissa, seurata ja arvioida käynnissä olevia ja vuoden aikana päättyneitä palkitsemisohjelmia sekä valvoa ja arvioida ylimmän johdon palkitsemisohjeiden soveltamista.

## Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta ja sen tehtävät

- Tekniikka- ja turvallisuusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä.
- Tehtävät: tarkastaa yhdessä yhtiön johdon kanssa kulanetsintä- ja kairausuunnitelmat sekä toimii yleisenä neuvonantajana tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta voi tarvittaessa kutsua yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä tai ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan kokouksiin.

Jäsen	Asema	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	ESG- valiokunta	Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Jukka-Pekka Joensuu	Hallituksen puheenjohtaja	X	X	X		X
Jeremy Read	Hallituksen jäsen	X	X			X
Eeva Ruokonen	Hallituksen jäsen	X	X	X		
Markus Ekberg	Hallituksen jäsen	X	X		X	
Jukka Jokela	Hallituksen jäsen	X	X		X	



# Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

## Toimitusjohtaja

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

Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta, johtaen 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 31.12.2023”.

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



**Kari Vyhtinen** (s. 1971)  
Chief Executive Officer

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

Marraskuu 2019-Helmikuu 2022 Nordkalk Oy, Varatoimitusjohtaja, Uudet liiketoiminnot.  
Tammikuu 2017-Marraskuu 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 Oyj  
2022–2023 Group Business Controller Endomines Finland Oyj  
2020–2022 Auditor, Business Finland  
2019–2020 Deputy CFO Plusdial Ltd  
2017–2019 Group Finance Manager, Solwers Oyj  
2016–2017 Business Controller Oy Chemec Ab  
2010–2014 Controller, Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj  
2008–2010 Advisory & Assurance services, EY



**Ilkka Rätty** (s. 1986)  
Chief Operations Officer

DOM Diploma, Operations Management, Aalto University  
Executive Education 2019

2022–2024 Global Lean Manager, Swisspearl (Former Cembrit)  
2021–2022 Production Manager, Cembrit kft  
2018–2021 5S Coordinator/ Lean & Continuous improvement coordinator, Nordkalk  
2017–2018 Production supervisor, Cembrit  
2016–2017 Supervisor of a dispatch department, Cembrit



**Jani Rautio** (s. 1974)  
Chief Geologist

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

Endomines Oy:n päägeologi 2020-2022  
Pampalon kaivoksen päägeologina ja vanhempana geologina 2013-2020.  
Vuosina 2000-2012 useita tehtäviä kaivos- ja malmietsintäyhtiöissä, kuten Outokumpu Mining,  
Sotkamo Silver Oy ja Gold-Ore Resources Ltd, Suomessa, Ruotsissa ja Eteläisessä Afrikassa.  
Laaja kokemus malminetsinnästä, kaivosgeologiasta ja varantoarvioista.



**Sampo Hirvonen** (s. 1981)  
Chief Development Officer

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK Karelia, 2023  
Insinööri AMK 2006

Kaivoksen johtaja 2022–2024.  
Tuotantopäällikkö 2021-2022  
Paikallisjohtaja 2018-2019,  
Kaivospäällikkö 2015-2018  
Käyttöinsinööri 2013-2015  
Kaivoksen työnjohtaja 2012-2013.  
Laaja kokemus maanalaisesta kaivostoiminnasta sekä avolouhinnasta. Lean- ja kehitysprosessit.

### Muutokset johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 25.5.2023 Mikko Sopasen jättävän tehtävänsä Endominessin talousjohtajana 31.8.2023. Hänen tilalleen yhtiön vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Minni Lempinen, joka myös nimitettiin 1.1.2024 alkaen yhtiön talousjohtajaksi. Tilikauden päättymisen jälkeen 31.1.2023 Seppo Tuovinen jätti tehtävänsä yhtiön palveluksessa, ja 1.2.2024 Ilkka Rätty nimitettiin yhtiön operatiiviseksi johtajaksi.

### Konsernin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset yhtiössä 31.12.2023

Hallitus	Osakkeita	% osakkeista ja äänistä
Jukka-Pekka Joensuu	1533	0,02
Eeva Ruokonen	2821	0,03
Jeremy Read	957	0,01
Markus Ekberg	2773	0,03
Jukka Jokela	751	0,01

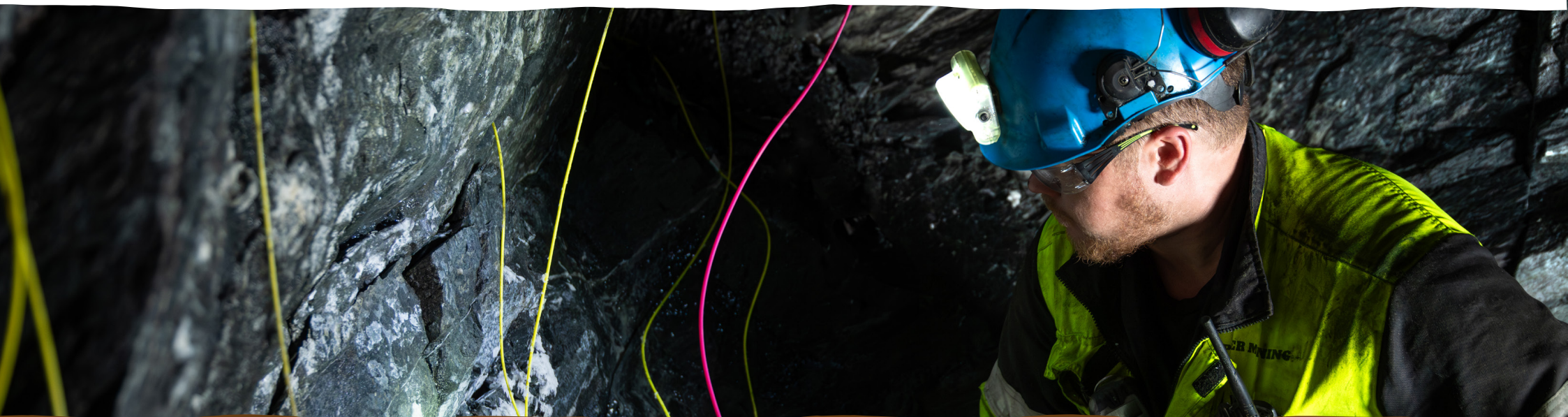
Johtoryhmä	Osakkeita	% osakkeista ja äänistä
Kari Vyhtinen	7350	0,08
Jani Rautio	2000	0,02
Minni Lempinen	1500	0,02
Sampo Hirvonen	1344	0,01
Seppo Tuovinen	100	0,00
Ilkka Rätty	2350	0,02

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 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Kääriäinen.



# Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta

## Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet

Riskienhallinta on olennainen osa Endominenin 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. Endominenin 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 määrittelemiseksi, 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 Endominen 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 Endominenin toimintaan kohdistuvista merkittävimmistä riskeistä.

Endominenin riskienhallinta on systemaattinen prosessi, jossa tunnistetaan yhtiön tavoitteita, prosesseja ja kilpailuasemaa uhkaavat merkittävimmät riskit. Riskit dokumentoidaan, niitä arvioidaan, seurataan ja hallitaan, ja riskeistä 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://endominen.com/sijoittajat/hallinnointi/riskienhallinta/>

## Riskienhallinnan vastuut ja organisointi

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet sekä arvioi riskien hallinnan riittävyyttä 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, jolla yhtiön strategiaa toteutetaan. Riskien todennäköisyys ja vaikutus toteutuessa arvioidaan, ja merkittäviksi havaittujen riskien osalta laaditaan toimenpidesuunnitelma. Johto määrittelee tarvittavat toimenpiteet riskitasojen saattamiseksi yhtiön riski- ja lukkuutta vastaavalle 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 organisoii kunkin yhtiön koko huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteuttamistavan. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuuttamisen ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmukaista, päätöksenteko tehdään emoyhtiössä. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, osavuosi- katsauksissa ja tapauskohtaisesti tarvittaessa.

## 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)

Endominen on sitoutunut määrittelemiinsä eettisiin standardeihin, harjoittaen liiketoimintaansa lakien ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Yhtiön toimintaperiaatteet muodostavat viitekehyksen, minkä mukaan yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa. Toimintaperiaatteissa määritellään käytäntöjä, jotka ohjaavat Endominenin 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 whistle blowing -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.

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

## 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 tietyt 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 kiireellisyyden vuoksi perusteltua.

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



### Sisäpiirirekisterit

Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluettoa henkilöistä, joilla on jatkuva pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiön työntekijät ja palveluntarjoajat tai yhteistyökumppanit, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään erilliseen hankekohtaiseen sisäpiiriluettoon. Päätöksen sisäpiiriluettelon perustamisesta tekee hallitus. Poikkeustilanteissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi yksin päättää sisäpiiriluettelon perustamisesta edellyttäen, että se on asian kiireellisyys vuoksi perusteltua. Sisäpiiriluettelon laatii ja sitä ylläpitää yhtiön sisäpiirivastaava. Hankekohtaiseen sisäpiiriluettoon liittämistä 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 ehtoisiin 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 osavuositarkastusten tai vuositilinpäätösten sisällöstä ennen niiden julkaisemista, koska kyseiset julkistamat taloudelliset tiedot ovat luottamuksellisia ennen niiden julkaisemista.

Yksityiskohtainen sisäpiiriohje löytyy Endominen nettisivuilta osoitteesta: <https://endominen.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/sisapiiritieto/>

### Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiritoimella tarkoitetaan yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan välistä sopimusta tai muuta oikeustointia. Endominen noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lainsäädäntöä ja huolehtii lainsäädännön ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) 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.

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

syysäännökset huomioiden

Hallitus seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. 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 2023.

### 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 5 000 euron kokonaisarvo on saavutettu kalenterivuoden aikana (laskettuna yhteen netottamatta).

Yhtiö julkistaa saadun ilmoituksen pörssitiedotteella. Lisäksi tiedote julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://endominen.com/fi/sijoittajat/sijoittajamateriaalit/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, missä 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/fi/sijoittajat/hallinnointi/tiedonantopolitiikka/>

Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinaosuopuilla 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 kaksi kertaa vuodessa.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Yhtiö julkistaa:

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



**Rakastu suomalaiseen kultaan.**

[www.endomines.com](http://www.endomines.com)

**ENDOMINES**

