



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2024

Johdanto

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Rebl Group Oyj:n hallituksen kokouksessa 27.2.2025.

Rebl Group Oyj ("yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta ja 1.1.2025 päivitettyä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia huomioden hallinnointikoodin 8 siirtymäsäännöksen sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Yhtiön hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla <https://www.reblgroup.com/sijoittajille/hallinnointiperiaatteet>.

Poikkeamat suosituksista

Yhtiö poikkeaa seuraavista hallinnointikoodin suosituksista:

Suositus 10: Riippumattomien jäsenten määrä

Hallituksen jäsenistä enemmistö ei ole riippumattomia yhtiöstä. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä on kolme. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat vahvaan omistajaohjaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaisista että yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti osakkeenomistajia.

Suosituksien 14, 15, 16, 17, 18 ja 19: Valiokunnat

Yhtiössä ei ole perustettu erillisiä valiokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

Konsernirakenne

Yhtiön segmentit ovat painoliiketoiminta, näkyvyysliiketoiminta ja digitaalinen liiketoiminta. Yhtiö on 31.1.2024 myynyt tytäryhtiöidensä Sanomalehti Karjalainen Oy:n, Karelia Viestintä Oy:n ja PunaMusta Paikallismediat Oy:n osakekannat Keskisuomalainen Oyj:lle, ja medialiiketoiminta siirtyi Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen 1.4.2024. Yhtiö raportoi vuonna 2024 medialiiketoiminnan lopetettuna toimintona.



[Rebl Group](#) -konsernin emoyhtiö on Rebl Group Oyj. Emoyhtiö vastaa konsernin innovaatiotoiminnasta ja uuden kehittämisestä kooten yhteen koko konsernin osaamisen jalostaen ratkaisukokonaisuuksia asiakkaiden menestyksen turvaamiseksi ja muutoksen onnistumisen varmistamiseksi. Emoyhtiö huolehtii lisäksi konsernihallinnosta sekä kiinteistöjen hallinnoinnista ja vuokrauksesta.

Konsernin painoliiketoiminnan muodostavat yhtiön tytäryhtiöt [PunaMusta Oy](#), Forssan Kirjapaino Oy ja PunaMusta Direct Oy. Näkyvyysliiketoimintaan kuuluvat [PunaMusta Coloro Oy](#) ja [Profilight Oy](#). Konsernin digitaalisen liiketoiminnan muodostavat [Exove Oy](#), sen virolainen tytäryhtiö Exove Oü sekä [RockOn Oy](#).

Yhtiön hallintoelimiä ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Rebl Group -konserni

<u>Rebl</u> Group Oyj		
PAINOLIIKETOIMINTA	NÄKYVYYSLIIKETOIMINTA	DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
PunaMusta Oy	PunaMusta Coloro Oy	RockOn Oy
Forssan Kirjapaino Oy	<u>Profilight</u> Oy	Exove Oy
PunaMusta Direct Oy		

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Rebl Group Oyj:n ylin toimielin. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää vuosittain sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta sekä heille maksettavista palkkioista.



Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Osakeyhtiölain mukaan kyseinen päivämäärä on aikaisintaan neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Lisäksi internetsivuilla ilmoitetaan, mihin posti- tai sähköpostiosoitteeseen osakkeenomistajan vaatimus tulee lähettää.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus)
- hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle
- yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat osakkeenomistajien tekemät päätösehdotukset.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhtiökokouksessa tulee olla läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Lisäksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on osallistuttava varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, löytyvät yhtiön internetsivuilta kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat säilytetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Rebl Group Oyj:n hallitus

Rebl Group Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu viidestä kymmeneen (5–10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellaan merkittävien osakkeenomistajien toimesta. Osakkeenomistajat ottavat kantaa yhtenä kokonaisuutena esitettävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.



Yhtiön varsinainen yhtiökokous 22.3.2024 päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko, Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala. 22.3.2024 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkosen.

Hallituksen tehtävät ja vastuu

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritellyistä tehtävistä. Kaikki yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen
- yhtiön strategisten suuntaviivojen sekä yhtiön arvojen määrittely
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely ja hyväksyminen
- puolivuosisikatsauksen, liiketoimintakatsauksen (tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta), konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden hankinnasta ja myynneistä päättäminen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
- arvopaperikaupan laajuudesta päättäminen
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn seuraaminen
- henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon nimittäminen ja päättäminen heidän palkkaeduistaan
- ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle.

Yhtiön tilintarkastajan hallitus tapaa vähintään kerran vuodessa. Hallitus seuraa ja arvioi ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuutta sekä tilintarkastuksen ulkopuolisten palveluiden osuutta.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä emoyhtiön toimitus- ja talousjohtaja sekä muuta johtoa tarpeen mukaan.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus arvioi puheenjohtajansa johdolla työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Kokouskäytäntö ja päätöksenteko



Yhtiön hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2024 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin vuonna 2024 oli 96,67 prosenttia.

Hallituksen jäsenistä Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Ilkka Hietala, Heikki Länsisyrjä ja Merja Laakkonen (jäi pois yhtiön hallituksesta 22.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen) osallistuivat kaikkiin tilikauden 2024 aikana pidettyihin hallituksen kokouksiin. Kahdeksaan hallituksen kokoukseen osallistui Juha Mäkihonko.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuutta tarkastellaan paitsi molempien sukupuolten edustuksen niin myös muiden hallituksen monimuotoisuutta edistävien tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikäjakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan. Kokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat yhtiön toiminnan tarpeita. Yhtiö on lisännyt monimuotoisuutta kasvattamalla merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomien hallitusten jäsenten määrää ja lisäämällä sitä kautta osaamista useilta eri toimialoilta ja hankkimalla erityisosaamista digitaalisesta liiketoiminnasta sekä yritysjärjestelyistä, jotka ovat olleet yhtiön strategian onnistumisen keskiössä. Molempien sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia riittävästi, mikä pyritään huomioimaan hallituksen jäsenten valinnassa. Helmikuussa 2025 Rebl Group Oyj:n hallituksessa on yksi nainen (16,7 %) ja viisi miestä (83,3 %). Rebl Group Oyj:n toimitusjohtaja on mies, ja johtoryhmässä on hänen lisäksi kolme naista ja viisi miestä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhteistyössä liiketoimintajohtajien ja talousjohtajan kanssa. Rebl Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii Arttu Sallinen.

Arttu Sallisen rahapalkka luontoisetuineen vuonna 2024 oli 241 640,48 euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.



Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Johtoryhmä

Rebl Group -konsernin liiketoiminta on jaettu edellä kerrotun konsernirakenteen mukaisesti vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat yhtiön johtoryhmän.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat Rebl Group Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi, innovaatio- ja kehitysjohtaja Miika Haavisto, kasvujohtaja Joni Räikkönen, talousjohtaja Emma Nikkonen, henkilöstöjohtaja Maria Mustajärvi, painoliiketoiminnan liiketoimintajohtaja ja PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan, näkyvyysliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Sampsa Lilja ja digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Lars Oehlandt.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous 22.3.2024 päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio ja merkittävistä omistajista riippuvaiselle hallituksen jäsenelle 20 000 euron vuosipalkkio.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus yhtiökokouksessa esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa.

Hallitus valmistelee yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa johtoryhmän palkitsemisperiaatteet.

Palkitsemisesta on laadittu erillinen toimielinten palkitsemispolitiikka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Toimielinten palkitsemispolitiikka on esitetty maaliskuussa 2024 yhtiökokoukselle ja jatkossa palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Toimielinten palkitsemisesta on laadittu erillinen toimielinten palkitsemisraportti, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimielinten palkitsemisraportti ja muut internetsivuilla annettavat palkitsemista koskevat tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta

<https://www.reblgroup.com/sijoittajille/hallinnointiperiaatteet>.

Tilintarkastus



Rebl Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan. Rebl Group Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana toimii 22.3.2024 alkaen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. Yhtiön tilintarkastajana toimi 21.3.2024 saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

Rebl Group -konserni maksoi vuonna 2024 Ernst & Young Oy:lle palkkioita yhteensä 145 875 euroa, josta 120 121,50 euroa perustui tilintarkastukseen ja 25 753,50 euroa muihin Ernst & Young Oy:ltä hankittuihin palveluihin. Rebl Group -konserni maksoi vuonna 2024 PricewaterhouseCoopers Oy:lle palkkioita yhteensä 129 360 euroa, josta 115 710 euroa perustui tilintarkastukseen ja 13 650 euroa muihin PricewaterhouseCoopers Oy:ltä hankittuihin palveluihin.

Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaikissa konserniyhtiöissä. Yhtiön hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa, yleensä hallituksen tilinpäätöskokouksessa.

Raportointi

Yhtiön taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla. Raportointi käsittää yhtiökohtaisten raporttien lisäksi sekä liiketoiminta-alueiden että konsernitason raportoinnin. Konsernin tulosraportit laaditaan kuukausittain. Rahoitusasemaa ja arvopaperisalkkua seurataan tarpeen mukaan päivittäin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta tukee hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiön kirjanpito, varainhoito ja riskienhallinnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja lain mukainen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konserniyhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, päätöksenteossa käytettävä informaatio luotettavaa, yhteisiä toimintaperiaatteita noudatetaan ja että toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti.

Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota ei ole katsottu tarpeelliseksi. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi konserniyhtiöiden johtamista ja raportointijärjestelmää. Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää. Sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan kuuluu eri toimintoihin liittyviä käytäntöjä sekä toimintaohjeita, joiden noudattamista seurataan operatiivisen johdon toimesta. Sisäisen valvonnan



toteutuminen varmistetaan lisäksi kiinnittämällä huomiota tilintarkastuksen laajuuteen. Hallitus voi pyytää ulkoisia tilintarkastajia tai muita palveluntarjoajia suorittamaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja tarvittaessa.

Konsernirakenteen mukaisesti konsernin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnot omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti konsernin sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa emoyhtiön organisaation ja yhtiöiden tietojärjestelmien sekä raportoinnin avulla. Keskeisessä roolissa sisäisessä valvonnassa ovat talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaohjeet ja käytännöt.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuudesta sekä yhtiön toimintaohjeiden noudattamisesta. Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain konserniyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Emoyhtiön tilintarkastajalla on vastuu tilintarkastuksen vuosittaisten painopistealueiden koordinoinnista, tarkastushavaintojen raportoinnista ja analysoinnista sekä yhteydenpidosta konsernin talousjohtoon. Konserniyhtiöiden sisäisen valvonnan rakenne on huomioitu tilintarkastuksen laajuudessa. Konsernijohdolle ja hallitukselle raportoidaan vuosittain tilintarkastuksen yksityiskohtaiset tulokset.

Riskienhallinta on konserniyhtiöissä osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat omilla vastuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa käsitellään riskejä, joilla nähdään olevan vaikutusta yhtiöiden strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskejä hallitaan ennakoimalla ja suojautumalla. Mm. yhtiön rahoitusriskeihin kuuluviin valuutta-, korko- ja luottoriskiä on varauduttu tarvittaessa valuutta- ja korkosuojauksin sekä konsernin yhtenäisellä luottopolitiikkaohjeistuksella. Lisää riskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriläiset on jaettu ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin, pysyviin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin. Ko. luettelot eivät ole julkisia.

Ilmoitusvelvollisella johtohenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii Yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimessä sekä ylemmän tason johtajana, ja jolla on säännöllinen pääsy yhtiötä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon, ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia yhtiöön vaikuttavia



päätöksiä. Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt muodostuvat hallituksesta sekä yhtiön johtoryhmään kuuluvista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään.

Pysyvään sisäpiiriluetteloon merkitään ne henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy yhtiötä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon, ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksensa perusteella tai muuten suorittavat työtehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Suljettu ajanjakso

Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivää ennen yhtiön liiketoimintakatsausten, puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Ko. kaupankäyntikielto koskee myös yhtiön muita sisäpiiriläisiä. Kaupankäyntikielto päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Yhtiössä liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus sekä yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia yhtiön äänivallan käytöstä tai osakkeiden luovutusrajoituksista.

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriin Rebl Group -konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Rebl Group Oyj, tytäryhtiöt, Rebl Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt, konsernin johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt sekä yhteisö, jonka osakkuusyhtiö Rebl Group Oyj on. Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet toteutetaan tavanomaisin tai kyseisellä toimialalla yleisesti noudatettavien ja hyväksyttyjen markkinaehtojen tai -käytäntöjen mukaisesti. Päätökset näistä liiketoimista tehdään yhtiön hyväksymispolitiikkaa ja vakiintuneita päätöksentekorajoja ja -menettelyjä noudattaen. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimia osana konsernin normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä. Lähipiiriliiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Henkilötiedot



(osakeomistukset 31.12.2024)

Hallitus

Harri Suutari s. 1959

Insinööri

Yhtiön hallituksen jäsen 2018 alkaen

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 alkaen

Hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2018–2021

Hallitusammattilainen

Ei omista yhtiön osakkeita.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

Reetta Laakkonen s. 1968

Ylioppilas

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2001, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2021 ja hallituksen varapuheenjohtaja 2021 alkaen

Kauppahuone Laakkonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Autokiinteistöt Laakkonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Ei suoraan osakeomistusta. Omistaa välillisesti 1 346 002 kpl (10,75 %) Rebl Group Oyj:n osakkeita.

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Kauppahuone Laakkonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja). Toiminut lisäksi yhtiön hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta.

Juha Mäkihonko s. 1960

Merkonomi

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2003, hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2016–2018

Oy Fortia Ab:n toimitusjohtaja

Omistaa Rebl Group Oyj:n osakkeita 33 749 kpl (0,27 %).

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Foncia Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja). Toiminut lisäksi yhtiön hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta.

Hannu Laakkonen s. 1969

Peruskoulu

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1996 alkaen

Ei suoraan osakeomistusta. Omistaa välillisesti 2 927 120 kpl (23,38 %) Rebl Group Oyj:n osakkeita.

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (HML Finance Oy:n hallituksen jäsen). Toiminut lisäksi yhtiön hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta.



Heikki Länsisyrjä, s. 1960

KTM

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2022 alkaen

Digital Workforce Oy:n go-founder ja hallituksen puheenjohtaja

Front AI Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Ei omista Rebl Group Oyj:n osakkeita.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Ilkka Hietala s. 1976

KTM

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2022 alkaen

Yksityissijoittaja ja hallitusammattilainen

Ei omista Rebl Group Oyj:n osakkeita.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Konsernin johtoryhmä

Arttu Sallinen s. 1981

KTM

Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2023 alkaen, yhtiön talousjohtaja vuosina 2018–2023

Keskeinen työkokemus:

Lakan Betoni Oy:n talousjohtaja vuosina 2015–2018

Ernst & Young Oy:n tilintarkastaja vuosina 2010–2015, KHT- ja HTM-auktorisoinnit

Yhtiön palveluksessa useissa eri taloushallinnon tehtävissä vuosina 2005–2010

Ei omista yhtiön osakkeita.

Jari Avellan s. 1968

DI, KTM

Yhtiön painoliiketoiminnan liiketoimintajohtaja vuodesta 2023 alkaen, PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2002 alkaen

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja vuosina 2002–2023

Keskeinen työkokemus:

Uusi Kivipaino Oy:n kirjapainon johtaja vuosina 1998–2002, Alprint Oy:n aikakausilehti- ja sanomalehtipainon tuotanto- ja myyntipäällikkö vuosina 1991–1998.

Ei omista yhtiön osakkeita.



Mirka Lammi s. 1979

KTM, medianomi

Yhtiön markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja 2020 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Aller Media Oy, markkinointipäällikkö vuosina 2018–2020

Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, markkinointipäällikkö vuosina 2017–2018

Tamtron Group, Group Marketing Manager, johtoryhmän jäsen vuosina 2015–2017

Muita markkinointi- ja viestintäalan tehtäviä mm. Roihu Inc. (strategi), Talentum Events (markkinointi- ja projektipäällikkö), YLE (apulaistuottaja-tuotantopäällikkö), Aitomedia (tuotantopäällikkö), vuosina 2004–2015

Ei omista yhtiön osakkeita.

Miika Haavisto s. 1977

DI

Yhtiön innovaatio- ja kehitysjohtaja vuodesta 2023 alkaen, yhtiön teknologia- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja vuosina 2021–2023

Keskeinen työkokemus:

PunaMusta Digital Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2003–2022

Hämeen Kirjapaino Oy:n teknologiajohtaja vuosina 2019–2020, toimitusjohtaja vuosina 2010–2019 sekä useissa eri tehtävissä vuosina 1995–2010

Ei omista yhtiön osakkeita.

Sampsa Lilja s. 1970

YO

Yhtiön näkyvyysspalveluiden liiketoimintajohtaja vuodesta 2023 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Coloro Oy, kehitysjohtaja vuosina 2019–2022

HP Finland Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö jälleenmyyjät, Benelux, Suomi ja Baltia vuosina 2017–2019

Grano Oy, tuotantojohtaja, johtoryhmän jäsen ja sijoittaja vuosina 2012–2017

DMP Digital Media Partners Oy, tuotantojohtaja, johtoryhmän jäsen ja osakas vuosina 2004–2012 sekä useissa eri tehtävissä vuosina 1997–2004

Ei omista yhtiön osakkeita.

Lars Oehlandt, s. 1986

DI

Yhtiön digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintajohtaja vuodesta 2023 alkaen



Keskeinen työkokemus:

Exove Oy:n operatiivinen johtaja vuonna 2023 ja yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2022–2023

Naughty Group Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2020–2022

Nordcloud Oy:n liiketoimintajohtaja vuosina 2018–2020

Nordcloud Deutschland GmbH:n toimitusjohtaja vuosina 2016–2018

Mekitec Oy:n johtaja vuosina 2011–2016

IBM Finland Oy:n konsultti vuosina 2008–2011

Ei omista yhtiön osakkeita.

Joni Räikkönen, s. 1989

KTM

Yhtiön kasvujohtaja vuodesta 2023 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Miltton Oy, Director, Growth & Business Development vuonna 2023, Director, Marketing & Advertising vuosina 2021–2023

Miltton Creative Oy, Asiakkuusjohtaja vuosina 2018–2021

Ei omista yhtiön osakkeita.

Emma Nikkonen, s. 1981

KTM

Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2023 alkaen, yhtiön talouspäällikkö vuosina 2021–2023

Keskeinen työkokemus:

Thermo Fisher Scientific Oy, Finance Manager, Site Controller vuosina 2018–2021

KPMG Oy Ab, Manager, tilintarkastus- ja varmennuspalvelut vuosina 2013–2018

Seven Networks International Oy, Controller vuosina 2009–2013

Muita taloushallinnon tehtäviä vuosina 2003–2009

Ei omista yhtiön osakkeita.

Maria Mustajärvi, s. 1980

HTM, tradenomi

Yhtiön henkilöstöjohtaja vuodesta 2023 alkaen, yhtiön henkilöstöpäällikkö vuosina 2021–2023

Keskeinen työkokemus:

Kesla Oy, henkilöstöpäällikkö vuosina 2018–2021

Muita henkilöstöhallinnon tehtäviä mm. ManpowerGroup Oy (HR Business Partner), Perlos Oy (HR-asiantuntija), Exel Composites Oy (HR-projektityöntekijä), vuosina 2003–2017

Ei omista yhtiön osakkeita.



Hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti Riitta Moilanen.