



We law your business.♥



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

Yleistä hallinnosta

Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiö on hallituksen päätöksen mukaisesti noudattanut kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 ("Hallinnointikoodi") suosituksia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Fondia Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Lisätietoja hallinnosta on saatavilla Fondia Oyj:n kotisivuilta <https://services.fondia.com/sijoittajille>.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekaelin, ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Kutsu yhtiökokoukseen

Fondia Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajan oikeudet

Jokaisella Fondia Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Fondia Oyj:n osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on lain mukaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsuun. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondia Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa määriteltäviä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2021 järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Yhtiökokouksen jälkeen osakkeenomistajilla ja analyytikoilla oli mahdollisuus tavata yhtiön hallituksen edustajia ja toimitusjohtajaa videokokouksessa.

Hallitus

Hallitus vastaa Fondia Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa on ollut kuusi (6) jäsentä 18.3.2021 alkaen (aiemmin 5).

Hallituksen puheenjohtaja

Juha Sarsama

OTK, MSM

s. 1965

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Ilmatar Windpower Oyj, toimitusjohtaja 2020 alkaen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tuomo Lähdesmäki

DI, MBA

s. 1957

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Boardman Oy, perustajaosakas 2002 alkaen

Hallituksen jäsen

Johan Hammarén

OTK, KTK

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen

Oy Hammarén & Co Ab, toimitusjohtaja 2020 alkaen

Hallituksen jäsen

Lara Saulo

KTM

s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Fazer Group, EVP ja toimitusjohtaja, Fazer Bakery vuodesta 2021 alkaen

Hallituksen jäsen

Timo Lappi

OTK, KTK

s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen 18.3.2021 alkaen

Heltti Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2013 alkaen

Hallituksen jäsen

Katariina Lindholm

PsL

s. 1979

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen 18.3.2021 alkaen

Med Group Oy, ihmiset ja yhteisö -yksikön johtaja vuodesta 2019 alkaen

Lisäksi hallituksen jäsenenä toimi 2013 – 18.3.2021

Hallituksen jäsen

Joséphine Mickwitz

KTM

s. 1968

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 18.3.2021 asti

Fazer Group, Head of Communications and Sustainability, EVP 2020 alkaen

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internet-sivuilla <https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi>.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Katariina Lindholm ja Lara Saulo. Johan Hammarén ja Timo Lappi ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2021:

Hallituksen jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Johan Hammarén	-	-
Oy Johan Hammarén & Co Ab	-	-
Hypericus AB / Johan Hammarén	656 250	16,60
Tuomo Lähdesmäki	11 000	0,28
Timo Lappi	-	-
Placereri AB / Timo Lappi	656 250	16,60
Katariina Lindholm	-	-
Lara Saulo	-	-
Juha Sarsama	-	-
Pravia Oy	323	0,01
Yhteensä	1 323 823	33,49

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksella tulee olla sen työn kannalta riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä kokemus. Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan ja Hallinnointikoodin asettamat vaatimukset, yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuuden vaatimukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Tavoitteena on, että hallituksessa on kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa.

Hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta. Vuonna 2021 hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteli Fondia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista koostuva kokoonpano Hypericus AB:n ja Placereri AB:n johdolla. Hallituskokoonpanon valmisteluun vuonna 2021 osallistuneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä yli 33 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Ehdotuksissa huomioitiin ehdokkaiden pätevyyden lisäksi edellä mainitut hallituksen monimuotoisuuden turvaamista koskevat periaatteet.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muutoin heidän etupiiriinsä kuuluvia tahoja.

Hallituksen kokoonpanoa koskevat periaatteet toteutuivat vuonna 2021 valitussa hallituksessa. Tällä hetkellä Fondia Oyj:n hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yksi tai useampi korkeakoulututkinto.

Hallituksen jäsenillä on monipuolisesti sekä toimiala- että taloudellista ja liiketoiminnallista osaamista. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta erilaisista johtotehtävistä, ja he ovat olleet hallituksen jäsenenä sekä listatuissa että listaamattomissa yhtiöissä. Hallituksen jäsenten ikäjakauma on 42–64 vuotta. Naisten osuus on neljäkymmentä (33,33) prosenttia (2/6).

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Fondia Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- vahvistaa liiketoimintastrategian;
- vahvistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatettavat arvot;
- hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista;
- päättää yhtiön keskeisestä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä;
- hyväksyy yhtiön keskeiset toimintapolitiikat;
- käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja puolivuositarkastukset;
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä;
- nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimitusjohtajan ehdosta;
- vahvistaa yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitykset ja heidän palkkauksensa;
- päättää henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien periaatteista;
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yhtiöostoista, myynneistä tai järjestelyistä;
- päättää muista kuin vähäisistä lahjoituksista;
- vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;
- seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- seuraa ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää, tilintarkastusta ja valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan;
- arvioi vuosittain toimintaansa sekä toimitusjohtajan toimintaa – hallituksen toiminnan arviointi voidaan tehdä joko itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta;
- käsittelee ja vahvistaa yhtiön Corporate Governance -selvityksen ja palkitsemisraportin; ja
- vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia (esimerkiksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan) sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten, mikäli yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Tarvetta valiokuntien perustamiselle arvioidaan vuosittain hallituksen itsearvioinnin yhteydessä.

Hallitus ei ole toistaiseksi päättänyt perustaa valiokuntia. Hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa Fondia Oyj:n koko hallitus.

Hallituksen työskentely

Hallitus päättää sille kuuluvista asioista hallituksen kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Jos hallituksen jäsen on estynyt olemasta läsnä kokouksessa, hänen on ilmoitettava poissaolosta viipymättä hallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle tai hallituksen sihteerille. Hallituksen kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet. Toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä tapauksessa toisin päättä. Hallituksen kokoukseen osallistuu myös hallituksen sihteeri sekä tapauskohtaisesti muita henkilöitä, joiden läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa ottaa osaa hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäsen on myös esteellinen osallistumaan päätöksentekoon lähipiiriään koskevassa toimessa, joka ei ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai jota ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, on vastavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tulee itse ilmoittaa esteellisyydestään hallitukselle.

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuositain osana hallituksen toimintasuunnitelmaa. Hallituksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa, ellei hallitus päättä toisin. Hallituksen kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen ja keskeinen kokousmateriaali on toimitettava hallituksen jäsenille mahdollisuuksien mukaan viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Vuonna 2021 hallitus piti 17 kokousta, joista 3 kokousta pidettiin kokoontumatta sähköpostitse. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti, ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 100 prosenttia.

Vuonna 2021 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

- Juha Sarsama 17/17 (osallistumisprosentti 100)
- Tuomo Lähdesmäki 17/17 (osallistumisprosentti 100)
- Johan Hammarén 17/17 (osallistumisprosentti 100)
- Lara Saulo 17/17 (osallistumisprosentti 100)
- Timo Lappi 13/13 (osallistumisprosentti 100)
- Katariina Lindholm 13/13 (osallistumisprosentti 100)
- Joséphine Mickwitz 4/4 (osallistumisprosentti 100)

Koronapandemia vaikutti edelleen hallitustyöskentelyyn jo toisena vuotena peräkkäin eikä esimerkiksi hallituksen kokousohjelmaan tavanomaisesti kuuluvia matkoja Suomen ulkopuolisiin tytäryhtiöihin ollut edelleenkään mahdollista tehdä. Videokokousten ohella hallitus pyrki kuitenkin pitämään kokoukset kasvokkain aina pandemiatilanteen sen mahdollistaessa. Hallituksen rajoitetun läsnäolomahdollisuuden vuoksi yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä yhtiön esimiehiä ja muita vastuuhenkilöitä osallistui tavanomaista useammin ja laajemmalla kokoonpanolla hallituksen kokouksiin.

Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia, mutta hallitus perustaa tarvittaessa erillisiä työryhmiä keskeisten asiakokonaisuuksien valmisteluun sekä paneutuu erityiskysymyksiin tapaamisissa normaalin kokousaikataulun ulkopuolella. Vuonna 2021 hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä osallistui normaalin kokousaikataulun ulkopuolella pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän valmisteluun.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta kerran vuodessa. Samalla arvioidaan, millaisia odotuksia yhtiön osakkeenomistajilla ja merkittävillä sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Edelleen tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla.

Hallituksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toiminnan sisältöä ja toimintatapoja, hallituksen kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenten valintaa. Aiempien vuosien tapaan hallituksen toiminnan arviointi vuoden 2021 osalta suoritettiin itsearviointina tammikuussa 2022. Hallituksen toimintaa kehitetään säännöllisesti itsearvioinnin tulosten perusteella ja hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva taho saa luottamuksellisesti käyttöönsä arvioinnin tulokset siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon suunnitteluun.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Toimitusjohtajalle ei ole nimitetty sijaista.

Tilikaudella 2021 DI Leena Hellfors toimi yhtiön toimitusjohtajana 1.12.2021 asti, josta alkaen yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana on toiminut talousjohtaja Harri Savolainen. Hallitus on käynnistänyt prosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

Harri Savolainen

MBA

s. 1969

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.12.2021 alkaen

Yhtiön talousjohtaja 2019 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen

Johtoryhmän muut jäsenet 31.12.2021:

Kehitysjohtaja

Erkki Hyvärinen

OTK

s. 1967

Kehitysjohtaja 2019 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2009 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Wilma Laukkanen

YTM, KTK

s. 1977

Yhtiön Talent Director 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2017 alkaen

Baltian-johtaja

Eneli Perolainen

OTM

s. 1976

Fondia Baltic Oü:n toimitusjohtaja 2020 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Ruotsin-johtaja

Monica Söderlund

OTM

s. 1963

Fondia Legal Services AB:n toimitusjohtaja 2019 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen

Lisäksi yhtiön toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä toimi 1.12.2021 asti:

Leena Hellfors

DI

s. 1972

Yhtiön toimitusjohtaja 3.1.2019-1.12.2021

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet ja optio-oikeudet 31.12.2021:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia	Optio-oikeudet, kpl
Erkki Hyvärinen	86 141	2,18	-
Wilma Laukkanen	1 766	0,04	-
Eneli Perolainen	160	-	-
Harri Savolainen	2 576	0,07	-
Monica Söderlund	2 570	0,07	-
Yhteensä	93 213	2,36	-

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2021 toimi KHT Peter Åhman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2021 maksettu seuraavat palkkiot:

Tilintarkastajan palkkiot	Fondia-konserni (EUR)	Fondia Oyj (EUR)
Tilintarkastus	24 038,77	17 920,00
Veroneuvonta	0,00	0,00
Muut palvelut	0,00	0,00
Yhteensä	24 038,77	17 920,00

Riskienhallinta, tilintarkastus, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinnan pääperiaatteet

Riskienhallinnalla Fondia Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että konsernissa on tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia.

Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Fondia Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Fondia Oyj:n maine on tärkeä kilpailuetu, ja maineen vahingoittuminen tai kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi hallituksen nimittämän Compliance Officerin johdolla säännöllisesti riskeistä sekä niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seuranta. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Compliance Officer myös osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus käy vuosittain läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. Hallitus valvoo ja käsittelee riskienhallintaa myös muutoin säännöllisin väliajoin sille toimitetun riskianalyysin avulla.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liike-toiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan ja päättää sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisen toimintaperiaatteet seuraavalle tilikaudelle vuodenvaihteessa.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondia Oyj:n kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondia Oyj:n liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti ja että taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Yhtiö kehittää jatkuvasti erilaisia sisäisen valvonnan prosessejaan. Johtoryhmän jäsenet ja Digital Officer vastaavat omien toiminta-alueidensa prosesseista. Myös konsernin talousosastolla on keskeinen asema sisäisen valvonnan prosessien kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Compliance Officer johtaa ja koordinoi yhtiön compliance (vaatimustenmukaisuus) -ohjelmaa ja toimii aktiivisessa roolissa näiden toimenpiteiden toteuttamisessa. Fondian compliance-organisaatiossa työskentelee myös useita muita yhtiön juristeja oman toimensa ohella. Compliance Officer raportoi hallitukselle kuukausittain kehitystoimenpiteistä sekä mahdollisista poikkeamista ja tunnistetuista kehittämistarpeista. Säännöllisen raportoinnin lisäksi hallitus käsittelee tarvittaessa erikseen yhtiön ydinprosesseja erillisinä aihekokonaisuuksina. Vuoden 2021 aikana compliance-työssä painottuivat muun muassa kyberturvallisuuden ja tietosuojaprosessien edelleenkehittäminen.

Yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Yhtiöllä ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen funktiota.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että Fondia Oyj:n toiminta on tuloksellista, päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon sekä riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Konsernin talousraportointia hoidetaan keskitetysti taloushallinnon toimesta. Fondia Oyj:n konsernibudjetti hyväksytään vuosittain hallituksessa. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa kuukausittain. Kuukausittainen raportointi ja sen yhteydessä tehtävät analyysit ja vertailut ovat keskeinen osa taloudellisen raportoinnin avulla suoritettavaa ohjausta ja valvontaa.

Hallitus kokonaisuutena huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja tapaa vuosittain vähintään kaksi kertaa yhtiön tilintarkastajan, joista toinen tapaaminen järjestetään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Lähipiirihallinto

Fondialla on hallituksen hyväksymä lähipiiripolitiikka, jossa määritetään ne periaatteet ja prosessit, miten yhtiö tunnistaa lähipiirinsä ja lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet, arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja, raportoi lähipiiritoimista, valvoo lähipiiritoimia sekä se, miten lähipiiritoimia koskeva päätöksenteko on järjestetty.

Fondian lähipiiri on määritetty IAS 24 -kirjanpitostandardin mukaisesti. Lähipiiri muodostuu luonnollisista henkilöistä sekä toisista yhtiöistä ja yhteisöistä, jotka asemansa tai vallitsevien olosuhteiden vuoksi ovat erityisen läheisessä suhteessa yhtiöön. Yhtiö on laatinut erillisen rekisterin lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä lähipiirisuhteen perusteesta sekä yhtiön ja lähipiiriläisten välillä tehdyistä lähipiiritoimista. Lähipiirirekisteriä ylläpidetään ulkopuolisen palvelutarjoajan pilvipalvelussa. Operatiivisesta lähipiirihallinnosta ja Lähipiirirekisterin ylläpitämisestä vastaa talousjohtajan vastuualueeseen kuuluva yhtiön lähipiirihallinto, johon kuuluvat talousjohtajan erikseen nimeämät henkilöt.

Pääsäännön mukaan kaikkien yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välisten oikeustoimien tulee tapahtua tavanomaisin ehdoin. Toimiva johto tuo ennen oikeustoimen toteuttamista hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kaikki oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan tahon välillä, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan sekä kaikki yhtiön tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavat oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä. Lisäksi toimiva johto tuo hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi konsernin sisäisten palvelumyyntien, rahoitusjärjestelyjen ja muiden oikeustoimien peruseriaatteen vuosittain kalenterivuoden alkaessa sekä erilliset toimet aina tarpeen mukaan. Toimiva johto tuo hallitukselle myös tiedoksi yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä tapahtuvat yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat ja/tai tavanomaisin ehdoin tehtävät oikeustoimet, elleivät ne ole yhtiön ja lähipiiriin kuuluvan kannalta ilmeisen vähämerkityksellisiä.

Fondian lähipiiritoimien määrä on vähäinen, ja lähipiiritoimet ovat yleisesti ottaen helppo havaita ja tunnistaa. Tavanomaisimmat lähipiiritoimet liittyvät konserniyhtiöiden väliseen keskinäiseen palvelumyyntiin sekä sisäisiin lainajärjestelyihin.

Sisäpiirihallinto

Fondia Oyj noudattaa First North Growth Market -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Fondia Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirilueteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan ja lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa yhtiön tiedolliseen ytimeen kuuluvista henkilöistä.

Sisäpiirihallinnon luetteloja ylläpidetään ulkopuolisen palvelutarjoajan pilvipalvelussa.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ovat hallituksen päätöksen mukaisesti:

- hallituksen jäsenet;
- toimitusjohtaja; ja
- talousjohtaja.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja muut erikseen määritellyt Fondia-konsernin tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuositarkastuksen tai liiketoimintatarkastuksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.

Fondia Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sekä kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista;
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
- sisäpiiriluidelliden hallinnointi ja toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä;
- sisäpiiriasioiden, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta;
- luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- luettelon ylläpitäminen tiedolliseen ytimeen kuuluvista henkilöistä;
- tarvittavien hyväksyntöjen kerääminen sisäpiiriluidelloihin merkityiltä henkilöiltä;

- tarvittavien ilmoitusten antaminen johtohenkilöille ja johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;
- johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus; ja
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

Tiedottaminen

Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään First North Growth Market Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tiedonantopolitiikassa määritetään Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet.

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

- tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää;
- julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja
- olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Ulkoista viestintää koskeva ylin päätöksentekovalta on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Lisäksi yhtiön sijoittajaviestinnän johdossa työskentelevät henkilöt tapaavat hyväksyttyä neuvonantajaa vähintään neljännesvuosittain ja hallitus vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi.

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuosikatsaus ja liiketoimintakatsaukset julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Fondia Oyj on julkaissut 1.1.2020 alkaen tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosisikatsauksen lisäksi liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

We law your business.