

REVENIO

*We aspire to keep
the wonderful world
visible for all*

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2022

Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2022

Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

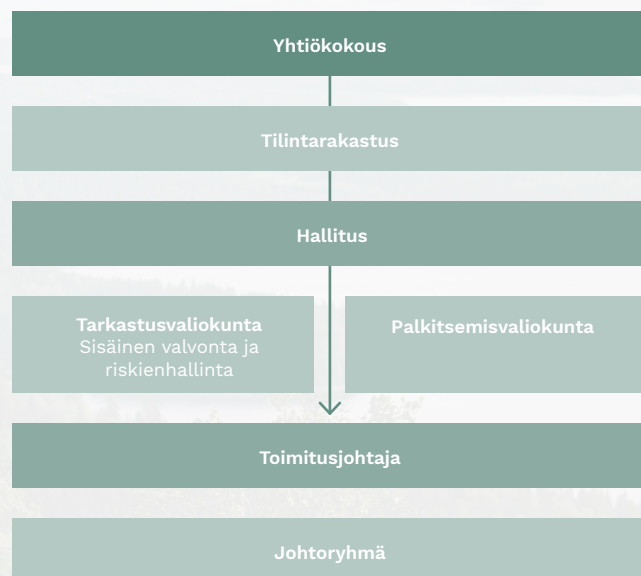
REVENIO GROUP OYJ ("Revenio" tai "Yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Reveniokonsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa hallituksen ja tilintarkastajan. Revenio-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli.

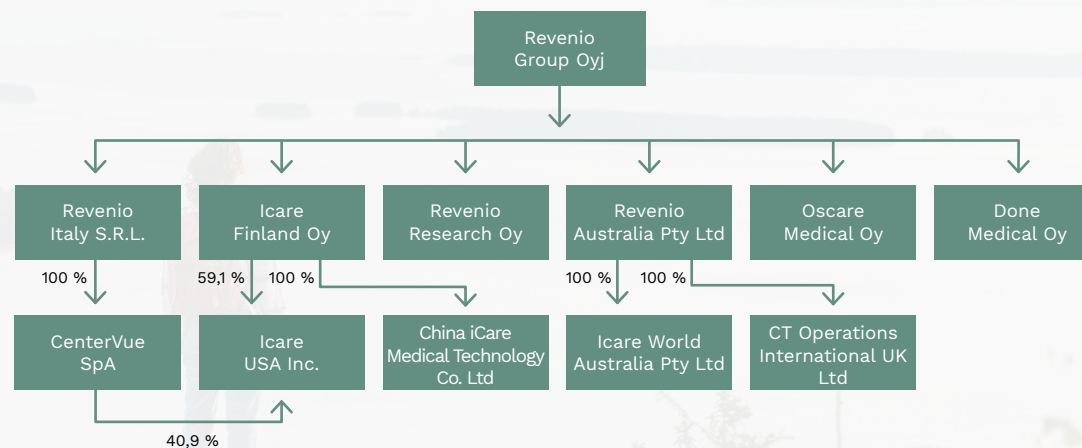
Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.



Hallinnointimalli



Konsernirakenne



Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oy, Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Revenio Australia Pty Ltd, Icare World Australia Pty Ltd, CT Operations International Pty Ltd, China iCare Medical Technology Co. Ltd, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.

Yhtiökokous

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain Yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Revenion varsinainen yhtiökokous on viime vuosina pidetty maaliskuun aikana, ja vuonna 2022 kokous pidettiin huhtikuussa Covid-19-pandemiasta johtuen virtuaalokokouksena. Lisäksi Yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokoukset kutsuu koolle Yhtiön hallitus.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsitte-lyä varten.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510 Vantaa. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Mahdolliset hallituksen kokoonpano ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokoukseen, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdokkaat ovat antaneet suos-

tumuksensa valintaan ja päätösehdotus on toimitettu Yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Yhtiön palkitsemispolitiikka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia.

Yhtiökokouksen julkistamisen jälkeen vähintään 10 % omistavien osakkeenomistajien tekemät vastaavat ehdotukset on julkistettava erikseen.

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta
- hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman muutoksista päättäminen
- Yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous, tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä, tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osaksluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Kokoukseen ja Yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksessa on mainittava:

- kokousaika ja paikka
- kokouksessa käsiteltävät asiat
- mikäli asia on kokouksessa käsiteltävänä:
- ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäsenehdokkaan henkilötiedot
- ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- ehdotus tilintarkastajaksi
- ohjeet menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestys-oikeuden määrittävä ns. täsmäytyspäivä
- paikka, jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
- yhtiön verkkosivujen osoite

Edellä mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville Yhtiön verkkosivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotus
- asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta ei ehdoteta tehtäväksi päätöstä

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökoukouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön verkkosivuille kahden

(2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivulla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokousasiakirjat pidetään Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa ovat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Osakesarjat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti tavallisesti se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmittönsuhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia Yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi sekä hallituksen jäsenten riippumattomuus

Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitusten jäsenten riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien perusteella. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Valmistelussa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen, ikään, sukupuoleen ja näkemykseen sekä Revenion liiketoimintaan siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee Revenion liiketoimintaa ja tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä hallituksen monimuotoisuutta tukevat seikat on huomioitu myös vuonna 2022 kartoitettaessa sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Ehdokkaista valitaan paras kandidaatti edellä mainitut, hallituksen monimuotoisuutta tukevat valintakriteerit huomioiden.

Hallituksen jäsenet

ARNE BOYE NIELSEN

KTM, s. 1968

**President, Diagnostics and Communications,
Demant A/S**

Tanskan kansalainen

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2022: 1 011 osaketta

PEKKA RÖNKÄ

DI, s. 1952

Suomen kansalainen

- Hallituksen puheenjohtaja 8.4.2022 asti
- Tarkastusvaliokunnan jäsen 8.4.2022 asti
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

RIAD SHERIF

MBA, lääkäri, s. 1968

Toimitusjohtaja, Oculis

Ranskan kansalainen

- Hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2022: 300 osaketta

ANN-CHRISTINE SUNDELL

FM, s. 1964

Hallitusammattilainen

Suomen kansalainen

- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020
- Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2022: 5 255 osaketta

PEKKA TAMMELA

KTM, s. 1962

Osakas, PJ Maa Partners Oy

Suomen kansalainen

- Hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2019
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2022: 35 360 osaketta

BILL ÖSTMAN

DI, s. 1958

Suomen kansalainen

- Varapuheenjohtaja vuodesta 2022
- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus 31.12.2022: 2 082 osaketta

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää Yhtiön strategiaa, organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä Yhtiön johtoryhmän jäsenet, sekä vahvistaa Yhtiön organisaation. Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka huolehtii hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota päivitetään tarvittaessa.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiö huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.



Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

- päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategiat
- vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma (budjetti)
- hyväksyä konsernin rahoitus ja sijoituspolitiikka
- vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
- vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka
- käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus
- merkittävät sopimukset
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, myynneistä tai järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
- päättää johdon valtuutussäännökset
- päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja organisaatiosta
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan
- hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa
- päättää Revenio-konsernin palkitsemisjärjestelmästä, mukaan lukien osakekohtaisten palkkioiden antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa

Hallituksen päätöksenteko

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta Yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja Yhtiön välisen asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin 2022

Arne Boye Nielsen (pj)	11/11	100 %
Riad Sherif *	8/8	100 %
Ann-Christine Sundell	11/11	100 %
Pekka Tammela	11/11	100 %
Bill Östman	11/11	100 %
Pekka Rönkä **	3/3	100 %

* Hallituksen jäsen 8.4.2022 alkaen

** Hallituksen puheenjohtaja 8.4.2022 asti

Hallitus kokoontui vuonna 2022 11 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna 2021 osallistumisprosentti oli 97,8 %.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät Yhtiön taloudellisten raportointiprosessien ja taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan valvontaan sekä tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusprosessien seurantaan. Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet, jotka ovat Pekka Tammela (puheenjohtaja), Arne Boye Nielsen sekä Ann-Christine Sundell. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon alla esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti:

- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
- seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinta järjestelmien tehokkuutta
- seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista
- seurata Yhtiön tilintarkastusta
- valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta

Lisäksi Yhtiön tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi muun muassa:

- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta ja raportointiprosessia sekä valvoa niiden oikeellisuutta
- valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia
- seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja konsernin riskejä sekä riskienhallinnan laatua ja laajuutta
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja
- käsitellä Yhtiön hallinto ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus
- arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja
- toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan viipymättä pöytäkirja, jonka allekirjoittavat vähintään puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen. Valiokunnan kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle erikseen valiokunnan keskeisistä havainnoista vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta tapaa tilintarkastajat, sisäiset tarkastajat sekä muita Yhtiön sisäisiä asiantuntijoita tarvittaessa. Tarkastusvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkoisia asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2022

Pekka Tammela (pj)	5/5	100 %
Arne Boye Nielsen	4/4	100 %
Ann-Christine Sundell	5/5	100 %
Pekka Rönkä	1/1	100 %

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100 %.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. Hallitus on valinnut keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet, jotka ovat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Riad Sherif ja Bill Östman. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon alla esitetyt valiokunnan vastualueet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valinta ja kokoonpano

Hallitus valitsee keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia ja palkitsemiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan valiokunnan on toimittava itsenäisesti ja riippumattomasti. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

- yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu
- yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu
- toimitusjohtajan nimitysasioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu
- Yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
- palkka- ja palkkioselvityksen valmistelu
- palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työskentely

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osanottajien lisäksi tiedoksi myös hallituksen muille jäsenille.

Valiokunta on toimivaltainen, kun paikalla on valiokunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi valiokunnan jäsen.

Toimitusjohtaja voidaan tarvittaessa kutsua paikalle, jos valiokunta katsoo sen tarpeelliseksi.

Valiokunnalla on valtuus teettää selvityksiä kaikissa sen vastuulle kuuluvissa tehtävissä.

Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat vähintään puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen. Pöytäkirja käsitellään Yhtiön hallituksessa. Valiokunta raportoi toimistaan myös muutoin säännöllisesti.

Hallituksen jäsenten osallistuminen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin 2022

Ann-Christine Sundell (pj)	5/5	100 %
Riad Sherif	4/4	100 %
Bill Östman	5/5	100 %
Arne Boye Nielsen	1/1	100 %

Vuonna 2022 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna 2021 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100 %.

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimitusuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana 18.5.2020 alkaen on toiminut DI, MBA Jouni Toijala.

Toimitusjohtajan palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2022, EUR

	MAKSETTU VUONNA 2022
Peruspalkka (kuukausipalkka, lomarahat)	235 190
Lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmä 2021	
Rahapalkka	92 995
Henkilöstörahasasto-osuus	35 400
Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät	
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (LTI)	0
Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä (RSP)	43 720
Lisäeläkkeet	12 000
Luontoisedut	240

Toimitusjohtajasopimuksen keskeiset ehdot:

	TyEL, lisäeläke
Eläke-edut	
Irtisanomisaika	6 kk
Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus	6 kk



Konsernin johtoryhmä

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista.

JOUNI TOIJALA

Toimitusjohtaja
DI, MBA, s. 1958

- Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2020
- Omistus 31.12.2022: 2 714 osaketta

GIULIANO BARBARO

Vice President, Devices
DI, s. 1971

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Omistus 31.12.2022: 3 703 osaketta

HELI HUOPANIEMI

Vice President, Quality
FM, s. 1972

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
- Omistus 31.12.2022: 804 osaketta

ARI ISOMÄKI

Vice President, Operations
s. 1966

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Omistus 31.12.2022: 1 546 osaketta

TOMI KARVO

Vice President, Sales & Marketing
DI, MBA, s. 1966

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Omistus 31.12.2022: 2 735 osaketta

ROBIN PULKKINEN

CFO
KTM, s. 1980

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Omistus 31.12.2022: 2 195 osaketta

MIKA SALKOLA

Vice President, Research
DI, s. 1962

- Johtoryhmän jäsen 4.10.2022 asti

KATE TAYLOR

Vice President, Eye Care Solutions
Tri, MBBS MBH, s. 1971

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistus 31.12.2022: 395 osaketta

HANNA VUORNOS

Vice President, People & Culture
VTM, s. 1978

- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistus 31.12.2022: 0 osaketta

Johtoryhmän tehtävät

Erotuksena Yhtiön lakisääteisistä toimielimistä, johtoryhmän tehtävät ovat operatiivisia. Niihin lukeutuvat:

- investointien suunnittelu ja seuranta
- yrityskauppojen valmistelun ja toteutuksen ohjaus
- strategiaehdotusten laatiminen
- päivittäisen toiminnan johtaminen ja seuranta
- hallituksen kokousten valmisteluun liittyvät toimenpiteet

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Revenio Group Oyj:n täysin omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet on valittu Revenio-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa konsernin yhtiöihin, ei makseta erillistä palkkiota tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat lakisääteisistä tehtävistä. Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus tapahtuu Revenio-konsernin emoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, tytäryhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtamisjärjestelmän kautta.

Vuoden 2022 aikana myydyt liiketoiminnat

Vuoden 2022 aikana ei myyty liiketoimintoja.

Vuoden 2022 aikana hankitut liiketoiminnat

Vuoden 2022 ei hankittu liiketoimintoja.

Palkitseminen

Revenio julkaisee erillisen Palkitsemisraportin vuodelta 2022 samanaikaisesti tämän Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 2022 selvityksen kanssa. Palkitsemisraportti löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.revenio.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen

Konsernin taloudellinen raportointi

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla kuukausittaisella taloudellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisältyvät konsernin toteumatiedot analyysineen, toteumien kehitys edelliseen vuoteen verrattuna, toteumien vertailu taloussuunnitelmiin sekä ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuodelle.

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu kalenterivuositain laadittaviin taloussuunnitelmiin, jotka kattavat seuraavan kalenterivuoden.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä tiedotetaan puolivuositarkastuksella, osavuositarkasteilla ja tilinpäätöstiedotteella. Arvopaperimarkkinain

26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio Group Oyj julkaisi 1–3/2022 ja 1–9/2022 osavuositarkastusten selostusosat tiivistetyssä muodossa.

Vuonna 2022 tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2021 julkaistiin 10.2.2022, osavuositarkastus 1–3/2022 julkaistiin 28.4.2022, puolivuositarkastus 1–6/2022 julkaistiin 4.8.2022 ja osavuositarkastus 1–9/2022 julkaistiin 27.10.2022.



Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta toimii sen varmistamiseksi, että Revenio-konsernin julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot Yhtiön taloudesta. Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskiskenarioiden olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Revenio Group Oyj:n hallitus. Riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta ohjaa ja valvoo Yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoimintajohtolla ja konsernin johtoryhmällä. Nämä organisaatiotahot huolehtivat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus, arviointi, hallinta ja raportointimenettelyt.

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoii paikallisesti kunkin yhtiön koko huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteuttamistavan. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden, kuten vakuuttamisen ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa

on tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Revenio Group Oyj:n hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa.

Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkastustyön suorittamisen yhteydessä.

Riskienhallinnan toteuttaminen

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään tytäryhtiöiden johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään myös konsernitasolla vähintään kerran vuodessa.

Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista, tehdään erilliset riskianalyysit.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Revenio-konsernin tyypilliset riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin, rahoitusriskeihin ja poliittisiin riskeihin. Lisäksi uhka globaaleille pandemioiden aiheuttamille vaikutuksille sekä kyberuhkille on kasvanut.

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus ja tuotekehitystoinnassa ja siten tuotevalikoiman kilpailukyvyyn säilymi-

nen. Konserni kehittää uusia teknologioita Icare Finland Oy:n, Revenio Research Oy:n, CenterVue SpA:n sekä iCare World Australia Pty Ltd:n nimissä ja yksittäisten kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa aktivoitujen kehitysmenojen tulosvaikutteeseen arvон alentumiseen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija ja toimittajaverkoston toimintakyvystä.

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden hankinta. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, jakeluverkon toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti terveysteknologiatoimialaan liittyviä operatiivisia riskejä uusille markkinoille laajentamiseen liittyviin tekijöihin, kuten eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä tutkimus ja kehityshankkeissa. Lisäksi elektroniikkakomponenttien globaali saatavuushaaste voi aiheuttaa operatiivisia riskejä.

Lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurem-

pia toimialan laatuvaatimuksista johtuen. Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja valuuttasuojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden enusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.

Yritysvastuuseen liittyvä riskienhallinta on osa yhtiön riskienhallintaprosessia, jonka mukaisesti riskejä tarkastellaan vuosittain.

Revenio-konserni myy tuotteitaan lähes 100 maahan. Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa poliittinen tilanne voivat vaikuttaa Revenio-konsernin tuotteiden kysyntään. Revenio seuraa riskien hallinnan näkökulmasta aktiivisesti eri markkinaalueiden poliittista kehitystä. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla vaikutuksia Revenio-konsernin liiketoimintaan.

Lisäksi Covid-19-pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioidella voisi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Revenio-konsernin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta myös henkilöstön sairastumisriski voisi kohota. Viranomais määräysten mukaiset tehtaiden ja maiden rajojen sulkemiset mahdollisesti rajoittaisivat Revenion liiketoiminnan edellytyksiä, ja liikkumisrajoitukset voisivat vaikeuttaa Revenion tuotteiden myynti- ja toimitusprosesseja.



Sisäinen tarkastus ja valvonta

Tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön sisäistä tarkastusta. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava tilintarkastusyhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäistä tarkastusta on tehty hallituksen harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on tukea ja varmistaa:

- asetettujen tavoitteiden saavuttamista
- resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä
- toimintaan liittyvien riskien hallintaa
- talous ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta
- lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen ja muu valvonta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu kuukausittain laadittaviin tulosraportteihin, tilanneanalyysiin ja ennusteisiin, jotka tarkastusvaliokunta ja konsernin hallitus käsittelevät kokouksissaan.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiri

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla luodaan selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin liiketoimista.

Revenio julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot.

Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Nämä sisäpiirirekisterit eivät ole julkisia ja niiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niin liittyviin johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Reveniossa johdon ilmoitusvelvollisiin kuuluvat Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä, joilla kaikilla on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonalle että Yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä Yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Johdon ilmoitusvelvollisten tulee tehdä edellämäinittu ilmoitus tekemistään kaupoista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa ”Johdon liiketoimet”. Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.

Lähipiiri

Yhtiöllä on voimassa oleva lähipiiriohje, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Revenio Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatetaan lähipiiritoumia koskevia arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), osakeyhtiölain (21.7.2006/624, muutoksineen), Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioituiksi Yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa.

Revenio Group Oyj:llä ei ole ollut vuonna 2022 sen normaalin liiketoiminnan puitteissa olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Suljettu ikkuna

Johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella.

Valvonta

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä tarvittavia rekistereitä. Rekistereihin merkityille henkilöille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote rekistereihin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta Yhtiössä:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioiden koulutus
- sisäpiiriluellelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä)
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluellelolla olevilta henkilöiltä
- sisäpiiriasioiden valvonta
- sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on Yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa Yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Vuoden 2022 yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot, TEUR

	2022	2021
Tilintarkastus	118	105
Muut palvelut	14	20
Yhteensä	132	126

Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot

Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti Yhtiön Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 kanssa Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi. Hallinnointiperiaatteita koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen info@revenio.fi.



REVENIO GROUP OYJ

Äyritie 22 | 01510 Vantaa
www.reveniogroup.fi



REVENIO

ENABLING EASY & EFFICIENT DIAGNOSIS