

YHTIÖN HALLINNOINTIA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.1.2016 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan tietyt tärkeät asiat kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja osingon määrästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan.

Hallitus

Yhtiön hallitus koostuu 3-6 jäsenestä. Jäsenet nimittää yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

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 kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiötä johdetaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja, ellei asia kuulu myös hallituksen puheenjohtajan vastuulle, kaikesta yhtiön toiminnasta. Toimitusjohtajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiön tilinpito on lainmukaista ja että taloudellisia asioita hoidetaan luotettavasti ja huolellisesti.

Toimitusjohtaja vastaa erityisesti seuraavista kokonaisuuksista

- yhtiön strategian suunnittelu ja toteuttaminen (hallituksen puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti)
- juoksevat investoinnit
- rahoitus ja rahoituksen suunnittelu
- viestintä
- yhtiön hallituksen kokousten valmistelu

Hallituksen kokousten välillä toimitusjohtaja raportoi toiminnastaan hallituksen puheenjohtajalle.

Johtoryhmä

Yhtiöllä on johtoryhmä. Sen nimittää toimitusjohtajan esityksestä hallitus. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtaja. Johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

- toimitusjohtaja
- talousjohtaja
- toimialajohtaja, Terveysteknologia -segmentti
- toimitusjohtaja, Icare Finland Oy

Johtoryhmällä on seuraavat tehtävät:

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

Johtoryhmä kokoontuu ainakin kerran kuukaudessa.

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön ylin johto ja hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö nimetyn KHT tilintarkastajan johdolla sekä yhtiön johto ja liiketoimintayksiköiden johtajat säännöllisillä tarkastuksilla ja laaduntarkkailulla.

Konsernin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toiminnasta on laadittu laatukäsikirjat, joissa on kuvattu ja ohjeistettu yhtiöiden liiketoiminta- ja talousprosessit. Ohjeiden noudattamista valvoo yhtiön ja liiketoimintayksiköiden johto.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat tehtävänsä toistaiseksi ja päättää heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauseriaatteista.