

Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

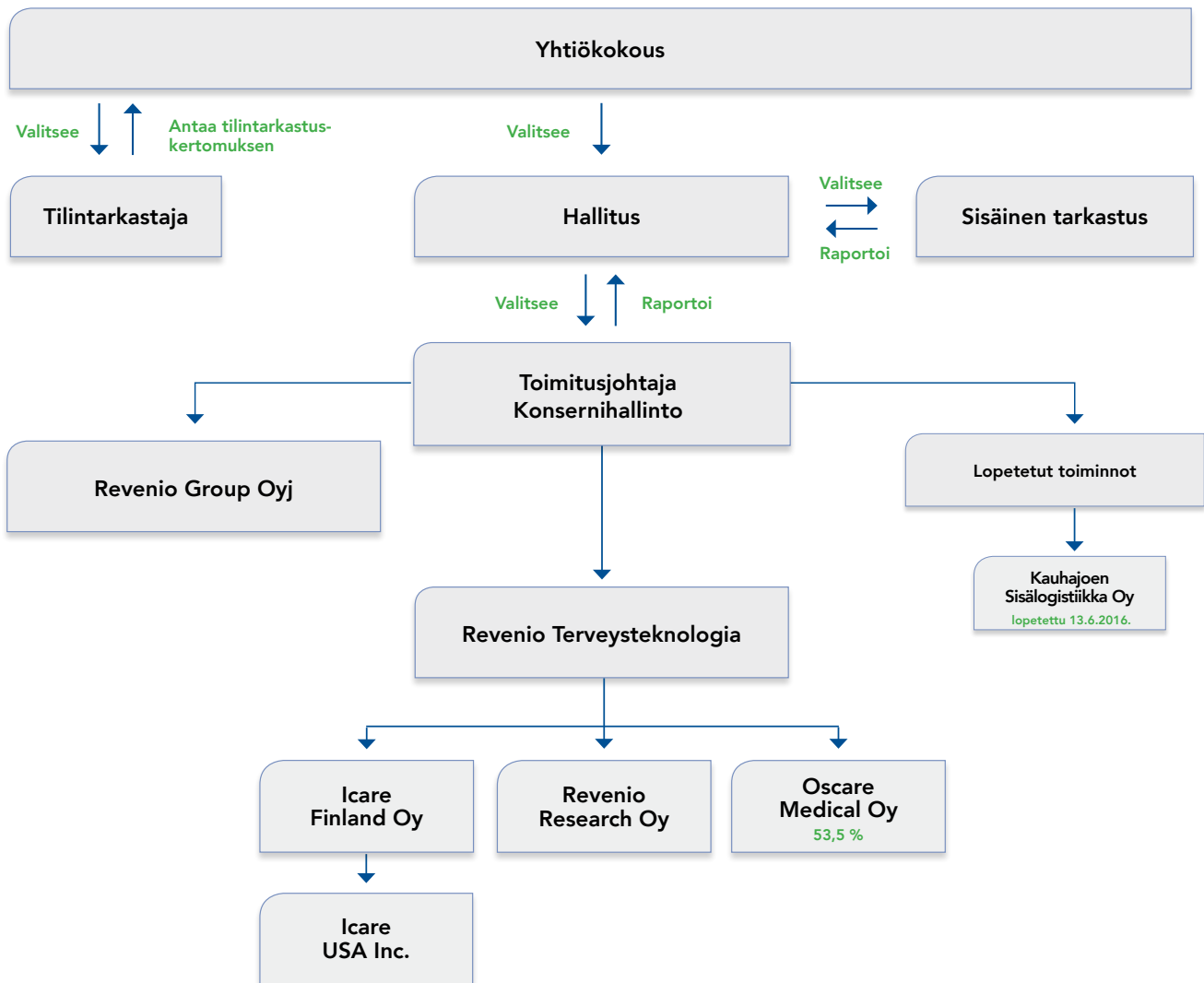
Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Revenio-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat

valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön 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 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 hyväksymää ja 1.1.2016 voimaantullutta pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Revenio Group Oyj corporate governance -rakenne



Yhtiökokous

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohdana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Revenion varsinainen yhtiökokous on viime vuosina pidetty maalīs–huhtikuun aikana. 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 käsittelyä varten.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 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 Internet-sivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

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

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

- 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 Internet-sivuilla osoitteessa www.revenio.fi, tai lisäksi vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä, tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Yhtiökokouksutsumen on mainittava

- kokousaika ja -paikka
- ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi
- ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäsenehdokkaan henkilötiedot
- ehdotus hallituksen jäsenen palkkioista
- ehdotus tilintarkastajaksi
- kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestys-oikeuden määrittävä ns. täsmäytyspäivä
- paikka jossa yhtiökokouksiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
- yhtiön Internet-sivujen osoite

Kokouskutsu ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.

Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville yhtiön Internet-sivuilla 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 päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoitaudutaan ennakkoon yhtiökokouksutsumen ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka päivä 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 Internet-sivuilla kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella. Yhtiökokouksiakirjat pidetään yhtiön Internet-sivuilla 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 määräänemistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivalan 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. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen monimuotoisuus

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. Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempia sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä.

Hallituksen jäsenet

KTM, KHT **Pekka Tammela** (s. 1962)
KTM, KHT Pekka Tammela toimii partnerina Korona Invest Oy:ssä sekä PJ Maa Partners Oy:ssä. Hän on toiminut erilaisissa yritysjohtotehtävissä vuosina 1999–2006, mm. talousjohtajana Solteq Oy:ssä ja Panostaja Oy:ssä sekä Senior Managerina KPMG:ssä ja PricewaterhouseCoopers:ssa. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien.

Pekka Tammela ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä 26 888 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

OTK **Kyösti Kakkonen** (s. 1956)

Kyösti Kakkonen on Tokmanni-konsernin perustaja ja on toiminut konsernin toimitusjohtajana 20 vuoden ajan aina vuoteen 2009 saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, mm. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä, K2 Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kakkonen on ollut 20.3.2014 lähtien.

Kyösti Kakkonen ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä

Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

	Yhtiöstä riippumaton	Osakkeenomistajista riippumaton
Kakkonen Kyösti	Kyllä	Kyllä
Kohonen Ari	Kyllä	Kyllä
Rönkä Pekka	Kyllä	Kyllä
Sundell Ann-Christine	Kyllä	Kyllä
Tammela Pekka	Kyllä	Kyllä
Fryckman Rolf*	Kyllä	Kyllä

* Rolf Fryckman on toiminut Revenio Group Oyj:n hallituksessa 15.3.2016 asti.

597 519 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

DI, ekonomi **Ari Kohonen** (s.1955)

Ari Kohonen toimii Gerako Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut mm. Nordeassa vuosina 1983–2003 useissa kansainvälisen pankki- ja investointipankkitoiminnan tehtävissä ja tämän jälkeen Tekla Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2004–2013. Revenion hallituksessa Kohonen on ollut 21.3.2013 lähtien.

Ari Kohonen ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä 342 269 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

DI **Pekka Rönkä** (s. 1952)

DI Pekka Rönkä on toiminut terveysteknologiasegmentissä mm. HLD Healthy Life Devices Oy:n sekä Magnasense Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Thermo Fisher Scientificissä varatoimitusjohtajana sekä liiketoimintajohtajana vuosien 1999–2012 välisenä aikana. Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 20.3.2014 lähtien.

Pekka Rönkä ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2016 1 210 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

FM **Ann-Christine Sundell** (s. 1964)

Ann-Christine Sundell toimii Raisio Oyj:n, Minervasäätiön, Serres Oy:n, Zymonostics ApS:n (Tanska), Oy Medix Ab:n ja Ledil Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Medix Biochemica Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut vuosien 1999–2010 välisenä aikana PerkinElmer:ssa johtajana, segmenttijohtajana sekä myynti- ja markkinointijohtajana. Revenion hallituksessa Sundell on ollut 15.3.2016 lähtien.

Ann-Christine Sundell ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä

809 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

Optikko **Rolf Fryckman** (s. 1954)

Rolf Fryckman on hallituksen puheenjohtaja ja osakas Eyemaker's Finland Oy:ssä ja toimii sen osakasyhtiöiden johtotehtävissä. Vuodesta 2000 hän on toiminut terveysteknologian startup-yhtiöissä sekä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Revenion hallituksessa Fryckman toimi 15.3.2016 saakka.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

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, organisoimista, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenet, sekä vahvistaa yhtiön organisaation. Koska hallitus ei ole perustanut tarkastusvaliokuntaa, huolehtii hallitus myös hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiön toimitusjohtaja huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot 2015–2016, TEUR:

	2016	2015
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara	428	296
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela	45	36
Hallituksen jäsen Rolf Fryckman*	5	18
Hallituksen jäsen Ari Kohonen	23	18
Hallituksen jäsen Pekka Rönkä	23	18
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen	23	18
Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundell	18	0

* Rolf Fryckman on toiminut Revenio Group Oyj:n hallituksessa 15.3.2016 asti.

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, osavuosisikatsaukset ja näitä koskevat pörsstiedotteet sekä toimintakertomus
- 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 jäsenen ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset
- päättää Revenio Group -konsernin palkitsemisjärjestelmistä, mukaan lukien mahdollisten optioiden antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa

Hallituksen päätöksenteko

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Revenio Group Oyj:n 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 tarvitta-
vin väliajoin.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 15 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 90 %. Vuonna 2015 osallistumisprosentti oli 97 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen

kokouksiin 2016:

Kakkonen Kyösti	15/15	100 %
Kohonen Ari	14/15	93 %
Rönkä Pekka	15/15	100 %
Tammela Pekka	15/15	100 %
Sundell Ann-Christine	9/10	90 %
Fryckman Rolf*	3/5	60 %

* Rolf Fryckman on toiminut Revenio Group Oyj:n hallituksessa 15.3.2016 asti.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio Group Oyj:n hallituksen palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Yhtiökokouksen 15.3.2016 tekemän päätöksen perusteella hallituksen palkkio maksetaan 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina ja 60 prosenttisesti rahana. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön 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 yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritely myös toimitusjohtajan taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimi 31.12.2016 asti KTM Olli-Pekka Salovaara (s. 1960). Konsernin toimitusjohtajana aloitti 1.1.2017 KTM Timo Hildén.

Toimitusjohtajan palkat, tulospalkkiot ja luontaisedut 2015–2016, EUR

	Rahapalkka	Tulospalkkiot	Luontaisedut	Työsuhdeoptiot	Yht.
Olli-Pekka Salovaara	2015 217 024	2015 51 840	2015 26 705	2015 0	2015 295 569
	2016 266 593	2016 173 031	2016 40 181	2016 0	2016 427 726

Toimitusjohtajan eläkeikä ja -edut sekä irtisanomisaika/-korvaus:

Eläkeikä	TyEL
Eläke-edut	TyEL, lisäeläke
Irtisanomisaika	18 kk
Irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus	–

Toimitusjohtaja Salovaara ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä 105 047 Revenio Group Oyj:n osaketta ja 7 500 optiota.

Yhtiön johto ja tytäryhtiöhallinto

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista. Vuonna 2016 johtoryhmässä toimivat toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, Timo Hildén, Tomi Karvo, Ari Kukkonen, Ari Isomäki ja Robin Pulkkinen. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuu myös viestinnän ulkopuolisena asiantuntijana Tiina Olkkonen. Lisäksi konsernille perustettiin 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja John Floyd.

Revenio Group Oyj:n tytäryhtiöiden hallituksen 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.

Liiketoimintasegmenttien johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2016

Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia-segmentin johtajana toimii oman toimensa ohella Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén. Ennen nykyistä tehtäväänsä Hildén on toiminut 30 vuotta terveysteknologian alan yrityksissä yleisjohton, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Orion-Yhtymässä, Labsystems:ssä, Thermo Electron:ssa ja Thermo Fisher Scientific:ssa. Jo 90-luvun alkupuolella hän oli mukana perustamassa tuotanto- ja myyntiyhtiöitä Venäjälle ja Kiinaan ja myöhemmin hänen vastuullaan oli myös tuotanto- ja markkinointiyksiköitä USA:ssa, Meksikossa ja Suomessa. Tuotekehityksyksiköitä oli sekä Suomessa että USA:ssa. Hän on ollut mukana lukuisissa yritysostoissa ollessaan Thermon palveluksessa.

Hildén ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistivat 31.12.2016 yhteensä 4 000 Revenio Group Oyj:n osaketta ja 22 500 optiota.

Segmenttiin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2016 ovat:

Icare Finland Oy: KTM Timo Hildén 9.4.2012 alkaen.

Revenio Research Oy: KTM Timo Hildén 29.12.2014 alkaen.

Oscare Medical Oy: Revenio osti vuoden 2013 lopulla 53,5 prosentin osuuden osteoporoosin seuloon ja seurantaan erikoistuneesta Oscare Medical Oy:stä. Oscare Medical Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi 31.12.2016 asti Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara.

Vuoden 2016 aikana myydyt liiketoiminnot

Vuoden 2016 aikana ei myyty liiketoimintoja.

Palkitseminen

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen- ja pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkituksen, muut taloudelliset etuudet, tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet. Muiden kuin edellä mainittujen konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä muun johdon tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella.

Revenio Group Oyj:n johdon tulospalkkion enimmäismäärä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä neljän kuukauden ja pitkän aikavälin järjestelmässä kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksoilla. Konsernin toimitusjohtajalla palkkion enimmäismäärä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä ja pitkäaikaisessa järjestelmässä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä

arvio-osuus. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä kriteerinä on konsernin liikevoitto. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserninyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on osa konsernin nykyisestä johtoryhmästä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio Group Oyj:llä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöstölle suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio-konsernissa on työnteekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulo-palkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Konsernin taloudellinen raportointi

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla kuukausittaisella taloudellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisältyvät konserni- ja segmenttikohtaiset toteumatiedot analyysineen, toteumien kehitys edelliseen vuoteen verrattuna, toteumien vertailu taloussuunnitelmiin sekä ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuodelle. Kustakin segmentistä raportoidaan lisäksi keskeisiä talouden ja liiketoiminnan tunnuslukuja.

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

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -kehityksestä tiedotetaan osavuosikatsauksilla ja tilinpäätöstiedotteella.

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskikenaarioiden olosuhteissa. Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Revenio Group Oyj:n hallitus.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoimintajohdolla ja konsernin

johtoryhmällä. Nämä organisaatiotahot vastaavat siitä, 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.

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkastustyön suorittamisen yhteydessä.

Riskienhallinnan toteuttaminen

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään liiketoimintasegmenttien johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään vähintään kerran vuodessa. Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista, tehdään erilliset riskianalyytit.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. 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 tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman kilpailukyvyyn säilyminen. 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. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvun ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

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

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Terveysteknologia-segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentamiseen liittyviin tekijöihin kuten uusien eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myyntilupa-sääntely ja tähän liittyvät terveydenhuolto-markkinoita koskevat viranomaispäätökset. Terveysteknologia-segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

Laskennallisten verosaamisten osuus taseen varoista ei ole merkittävä. Liiketoiminnan kannattavuuden ja verolainsäädännön ja sen tulkinnan mahdolliset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia laskennallisten verosaamisten käytettävyyteen ja määrään. Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksilla. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. 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. Maksuvalmiusriskiä voidaan vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennusteiden, joiden ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.

Sisäinen tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava KHT-yhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Tarkastus perustuu Revenio Group

Oyj:n hallituksen vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan.

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa hallituksen erikseen määrittämä ulkopuolinen taho.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä 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 konsernitason perustuu tytäryhtiöiden kuukausittain laatiin tulospöytäkirjoihin, tilanneanalyysiin ja ennusteisiin jotka emoyhtiön hallitus niin ikään kuukausittain käsittelee kokouksissaan. Sisäisen valvonnan toimintatavat tytäryhtiöissä mm. keskeisimpien talousprosessien osalta on määritelty yhtiöittäin laadituissa ohjeistuksissa.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet.

Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. 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.

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 sen normaalin liiketoiminnan puitteissa olennaisia,

tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehtoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

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

Sisäpiirihallinto

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 on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on saatettu kaikille konsernin työntekijöille tiedoksi. Revenio julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

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

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasiosta;
- sisäpiiriasioiden koulutus;
- sisäpiirilueteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonalle;
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluetelossa olevilta henkilöiltä;
- sisäpiiriasioiden valvonta ja
- sisäpiiriasiota koskevan sääntelymuutosten seuranta.

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonalle yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiirilueteloiden henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluetelot eivät ole julkisia. Sisäpiirilueteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Aiemman

lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisterissä (rekisterin päivitys lakannut 2.7.2016) yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännösten edellyttämällä tavalla.

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaispimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai johdannaispimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirilueteloiden yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiö johdon ilmoitusvelvollisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote johdon ilmoitusvelvollisten rekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamista ohjeistetaan ja seurataan.

Tilintarkastus

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

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

Yhtiökokous 2016 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuosina 2015–2016, TEUR:

	2016	2015
Tilintarkastus	35	36
Muut palvelut	2	4
Yhteensä	37	40

Muut asiat

Whistleblowing

Revenio Group Oyj (yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa, "yhtiö") on laatinut seuraavat menettelyohjeet yhtiön työntekijöiden ja muiden tahojen tekemien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin sekä sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yrityksiin, kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen menettelyn ilmoitusten ("Whistleblowing-ilmoitus") käsitelyyn. Yhtiön hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan vastaanottamaan ja tutkimaan Whistleblowing-ilmoitukset.

Whistleblowing-ilmoitukset voidaan toimittaa hallituksen puheenjohtajalle seuraavasti:

Kirjallisesti:

Hallituksen puheenjohtaja
Revenio Group Oyj
Äyritie 22
01510 Vantaa

Sähköpostitse:

whistleblowing@revenio.fi

Kaikki hallituksen puheenjohtajalle osoitetut Whistleblowing-ilmoitukset tulee merkitä selkeästi luottamuksellisiksi ja kiireellisiksi.

Hallituksen puheenjohtaja valmistelee kaikista Whistleblowing-ilmoituksista kirjallisen esityslistan ("Esityslista"), jossa on ilmoituksen vastaanottopäivämäärä, yhteenvehto ilmoituksen sisällöstä (mukaan lukien ilmoituksen väitteet ja osalliset henkilöt – ilmoittajan nimeä ei julkaista) ja ilmoitukseen mahdollisesti liittyvien tutkimusten sen hetkistä tilanteesta, sekä mahdollinen asian ratkaisu. Hallituksen puheenjohtaja toimittaa päivitetyn Esityslistan hallitukselle ennen jokaista hallituksen kokousta tuoden esiin viimeaikaiset tapahtumat riittävällä tarkkuudella.

Mikäli Whistleblowing-ilmoitus koskee hallituksen puheenjohtajaa, puheenjohtajan tulee viipymättä jäädä itsensä tutkinnasta ja ilmoittaa asiasta hallitukselle kirjallisesti. Tämän jälkeen hallitus nimittää toisen henkilön kyseisen Whistleblowing-ilmoituksen tutkintaan ja tutkinnan tulosten raportointiin hallitukselle tämän menettelyohjeen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja arvioi viipymättä ilmoituksen saavuttua, onko kyseinen ilmoitus Whistleblowing-ilmoitus. Mikäli Hallituksen puheenjohtaja päätyy siihen, että kyseessä on Whistleblowing-ilmoitus, hänen tulee tutkia ilmoituksen asia ja raportoida tutkimustuloksista kirjallisesti hallitukselle ("Raportti").

Raportit valmistellaan riittävän yksityiskoh-
taisesti ja ne täydentävät hallitukselle an-
nettavan Esityslistan tietoja. Raportti sisältää
kuvauksen Whistleblowing-ilmoituksesta,
tehdyt selvitykset ja toimitusasuositukset.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja katsoo, et-
tä tutkinnassa tai tutkimustulosten analysoin-
nissa olisi tarkoituksenmukaista käyttää ul-
kopuolisia neuvonantajia tai asiantuntijoita
hallituksen puheenjohtaja voi delegoida tut-
kimusvastuun yhdelle tai useammalle hen-
kilölle, myös tahoille, jotka eivät ole yhtiön
palveluksessa. Kaikki tutkimukset suori-
taan luottamuksellisesti siten, että tietoja lu-
vutetaan vain tutkintamateriaalin tarkaste-
lun helpottamiseksi tai milloin laki sitä vaatii.
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuut-
tamansa tahot voivat edellyttää toimitus-
johtajan tai muun johtajan, emoyhtiön hen-
kilökunnan tai kenen tahansa muun yhtiön
työntekijän apua Whistleblowing-ilmoitusten
tutkinnassa ja ratkaisemisessa, mikäli he
katsovat sen tarpeelliseksi. Hallituksen pu-
heenjohtaja tai hänen valtuuttamansa tahot
määrittelevät tutkimusten rajat. Yhtiö ja yhti-
ön työntekijät avustavat tarpeen mukaan kai-
kissa tutkimuksissa.

Hallitus käsittelee Esityslistan ja kaikki hal-
lituksen puheenjohtajan toimittamat kirjalli-
set Raportit. Hallituksella on valta määrätä
Yhtiö suorittamaan sopiva muutostoimen-
pide Whistleblowing-ilmoituksen johdosta.
Hallitus voi konsultoida vapaasti ketä ta-
hansa sopivan asiantuntemuksen omaa-
vaa Yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä
Whistleblowing-ilmoituksen arvioinnissa.
Hallitus voi harkintansa mukaan käyttää
myös ulkopuolisia tarkastajia, neuvonantajia
ja asiantuntijoita Whistleblowing-ilmoituksen
tutkinnan tulosten arvioinnissa.

Hallitus voi milloin tahansa päättää tutkivan-
sa Whistleblowing-ilmoituksen kollegiona
hallituksen puheenjohtajan sijaan. Näissä ta-
pauksissa hallitus arvioi pikaisesti mahdolli-
sen ulkopuolisen avun tarpeen tutkimusten
suorittamiseksi. Tehdessään päätöksen siitä,
että hallitus kollegiona tutkii Whistleblowing-
ilmoituksen hallituksen puheenjohtajan si-
jaan, hallitus voi ottaa huomioon muun
muassa väitetyn rikkomuksentekijän henki-
öllisyyden, rikkomuksen vakavuuden ja laa-
juuden, väitteiden uskottavuuden, ja mahdol-
liset muut tilanteeseen liittyvät tekijät.

Tutkimusten perusteella hallitus päättää
asiaankuuluvista jatkotoimenpiteistä. Hallitus
säilyttää rekisteriä kaikista hallituksen pu-
heenjohtajan toimenpide-ehdotuksista ja
toimenpiteistä Whistleblowing-ilmoitusten

selvittämiseksi.

Whistleblowing-ilmoitusten tekijöiden suoje- lu

Yhtiön toimintatapojen mukaisesti hallitus,
hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön muu joh-
to eivät ryhdy tai yritä ryhtyä minkäänlaisiin
vastatoimiin sitä henkilöä kohtaan, joka te-
kee Whistleblowing-ilmoituksen tai avustaa
hallitusta, hallituksen puheenjohtajaa, yhti-
ön johtoa tai muuta henkilöä tai ryhmää, mu-
kaan lukien valtion viranomaiset, joka tutkii
Whistleblowing-ilmoitusta tai muuten auttaa
sen ratkaisemisessa. Vastatoimia ei myös-
kään suvaita miltään muulta henkilöltä tai
ryhmältä.

Työntekijöiden *luottamukselliset* ja nimettö-
mät ilmoitukset

Yhtiön työntekijöillä on oikeus tehdä
Whistleblowing-ilmoituksia nimettömästi tai
luottamuksellisesti käyttäen yllä kuvattuja
menettelytapoja. Kaikki työntekijöiltä saa-
dut Whistleblowing-ilmoitukset käsitellään
nimettömästi tai luottamuksellisesti niin pit-
källe kuin tällainen käsittely on olosuhteet
huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua.

Dokumentit; Luottamuksellisuus

Hallituksen puheenjohtaja säilyttää kaikki
Whistleblowing-ilmoitukseen, sen tutkintaan,
sekä siitä tehtyyn päätökseen liittyvät doku-
mentit seitsemän vuoden ajan. Kaikki doku-
mentit ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Julkaisumenettely

Yhtiö toimittaa nämä menettelyohjeet kaikille
työntekijöilleen.

Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet

Pörssitiedottamisen taloudellisesta sisällöstä
ja sijoittajaviestinnästä vastaa konsernin toi-
mitusjohtaja. Pörssitiedottamiseen liittyvien
säännösten noudattamista valvovat yhtiössä
toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässään ta-
sapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken
sijoittajatiedon Internet-sivuillaan suomeksi
ja englanniksi.

IR-periaatteet

Yhtiön tavoitteena on tuottaa markkinoille
jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tie-
toa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen
perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön
toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinfor-
maation avoimuutta ja siten yhtiön kiinnos-
tavuutta sijoituskohteena.

Yhtiö julkaisee painetun vuosikertomuksen
suomeksi ja englanniksi. Yhtiössä ylläpide-
tään listaa vuosikertomuksen postittamista
varten. Postituslistalle voi ilmoittautua säh-
köpostitse info@revenio.fi. Tästä osoittees-
ta voi tilata myös sähköpostitse lähetettäviä
pörssi- ja lehdistötiedotteita.

Yhtiö noudattaa 30 vuorokauden hiljaista se-
kä suljettua jaksoa ennen osavuositarkaus-
sen julkistamista ja 30 vuorokauden hiljaista
sekä suljettua jaksoa ennen tilinpäätöksen
julkistamista. Muina aikoina sijoittajien kyse-
lyihin vastataan mahdollisuuksien mukaan
puhelimitse, sähköpostilla sekä järjestämäl-
lä sijoittajatapaamisia

Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs-
tä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuo-
den 2016 vuosikertomuksen kanssa yhtiön
internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen
mukaan. Hallinnointiperiaatteita koskevat
kysymykset ja kommentit pyydetään toimit-
tamaan osoitteeseen info@revenio.fi.