

# REVENIO

ENABLING EASY & EFFICIENT DIAGNOSIS

SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2 0 1 8

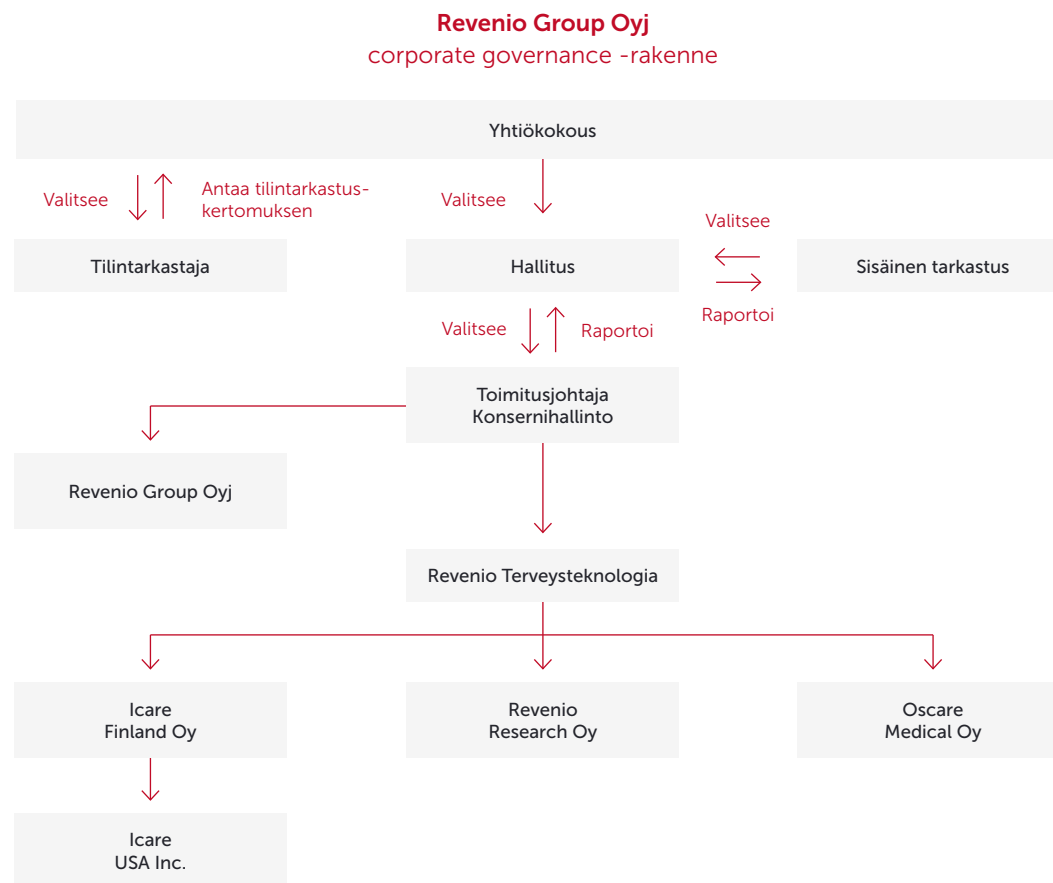
# Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

## Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtovelvolliset 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](http://www.cgfinland.fi).



## 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. 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 varsinaisen 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.

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokouskutsuun, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Yhtiökokouskutsun 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 Internet-sivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi), tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä, tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Yhtiökokouskutsussa 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
- kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
- yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestysoikeuden määrittävä ns. täsmäytyspäivä
- paikka, jossa yhtiökokousasiakirjat 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-sivuille 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 yhtiökokouskutsussa 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. Yhtiökokousasiakirjat 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 määräenemmistön suhteessa 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 asetamat 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 päätyttyä.

### Hallituksen monimuotoisuus

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

DI **Pekka Rönkä** (s. 1952)

Hallituksen puheenjohtaja DI Pekka Rönkä on toiminut HLD Healthy Life Devices Oy:n sekä Magnasense Technologies Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä Lifeassays AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut Thermo Fisher Scientificissä muun muassa varatoimitusjohtajana sekä liiketoimintajohtajana vuosien 1999–2012 välisenä aikana. Aikaisemmin Rönkä on toiminut Labsystems Oy:n johtotehtävissä, Fluilogic Systems Oy:n sekä Konelab Oy:n toimitusjohtajana. Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 20.3.2014 lähtien.

Pekka Rönkä ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2018 yhteensä 5 768 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

Kauppaneuvos, 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 31.12.2018 yhteensä 1 061 674 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

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

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

Ari Kohonen ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2018 yhteensä 1 028 251 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

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

Ann-Christine Sundell toimii Raisio Oyj:n, Ledil Oy:n, Blueprint Genetics Oy:n, Immunovia Ab:n ja Biocartis NV:n hallituksen jäsenenä sekä Medix Biochemica Group Oy:n ja Serres Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hän toimii myös Raisio Oyj:n ja Biocartis NV:n palkitsemisvaliokunnan jäsenenä ja Immunovia Ab:n palkitsemisvaliokunnan 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 31.12.2018 yhteensä 3 871 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

KTM **Pekka Tammela** (s. 1962)

Pekka Tammela toimii partnerina Korona Invest Oy:ssä. Hän on toiminut aiemmin yritysjohtotehtävissä, muun muassa partnerina PJ Maa Partners Oy:ssä, talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja Oyj:ssä sekä KHT-tarkastajana PricewaterhouseCoopersissa sekä KPMG:ssä. Hän toimii myös muissa hallituksissa mm. YE International Oyj:n, SNT-Group Oy:n sekä Normiopaste Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien.

Pekka Tammela ja hänen määräysvalta-yhtiönsä omistivat 31.12.2018 yhteensä 75 115 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappaletta optioita.

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.

## REVENIO GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUSARVIOINTI

	YHTIÖSTÄ RIIPPUMATON	OSAKKEEN- OMISTAJISTA RIIPPUMATON
Kakkonen Kyösti	Kyllä	Kyllä
Kohonen Ari	Kyllä	Kyllä
Rönkä Pekka	Kyllä	Kyllä
Sundell Ann-Christine	Kyllä	Kyllä
Tammela Pekka	Kyllä	Kyllä

### 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. 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.

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 pörssitiedotteet sekä toimintakertomus
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
- päättää johdon valtuutuslupajärjestelmät
- 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 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 tarvittavin väliajoin.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 19 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna 2017 osallistumisprosentti oli 96 %.

### HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 2018:

Kakkonen Kyösti	19/19	100 %
Kohonen Ari	19/19	100 %
Rönkä Pekka	19/19	100 %
Tammela Pekka	19/19	100 %
Sundell Ann-Christine	19/19	100 %

### Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio Group Oyj:n hallituksen palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Yhtiökokouksen 20.3.2018 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 matkustusohjesäännön mukaisesti.

## TOIMITUSJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT 2017–2018, TEUR

	2018	2017
Toimitusjohtaja Timo Hildén	261	257
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä	48	24
Hallituksen jäsen Ari Kohonen	24	24
Hallituksen jäsen Pekka Tammela	24	48
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen	24	24
Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundell	24	24

## 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 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 toimii 1.1.2017 alkaen Timo Hildén.

Toimitusjohtaja Hildén ja hänen määräysvalta yhteisönsä omistivat 31.12.2018 yhteensä 12 000 Revenio Group Oyj:n osaketta ja 25 500 optiota.

## TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT, TULOSPALKKIOT JA LUONTAISEDUT 2018, EUR

	RAHA-PALKKA	TULOS-PALKKIOT	LUONTAISEDUT	TYÖSUHDE-OPTIOT	YHT.
Timo Hildén	261 633	45 939	240	141 250	403 124

## TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKEIKÄ JA -EDUT SEKÄ IRTISANOMISAIKA/-KORVAUS:

Eläkeikä	TyEL
Eläke-edut	TyEL, lisäeläke
Irtisanomisaika (sopimus voi päättyä aikaisintaan 31.12.2018)	6 kk
Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus	–

## Yhtiön johto ja tytäryhtiöhallinto

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista. Vuonna 2018 johtoryhmässä toimivat toimitusjohtaja Timo Hildén, Tomi Karvo, Ari Kukkonen, Ari Isomäki, Robin Pulkkinen, Mika Salkola ja Heli Huopaniemi. Lisäksi johtoryhmän työskentelyyn osallistuu ulkopuolisena viestinnän 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 täysin omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet on valittu Revenio-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimitusuhteessa 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 31.12.2018

### Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia-segmentin johtajana toimii oman toimensa ohella Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén.

Segmenttiin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2019 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 joulukuussa 2017 Oscare Medical Oy:n vähemmistöosakkeet, yhteensä 46,5 % osakekannasta. Järjestelyn jälkeen Revenio-konserni omistaa Oscare Medical Oy:n 100 %:sti. Oscare Medical Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén.

## Vuoden 2018 aikana myyty liiketoiminnat

Vuoden 2018 aikana ei myyty liiketoimintoja.

## Palkitseminen

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta 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 toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä ja muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksoilla. Tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Yhtiöllä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöstölle suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 70 100 optio-oikeutta, joista toimitusjohtajalla 25 500 optio-oikeutta.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Reveniossa on kaikkia konsernin työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörähoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta, kuitenkin siten, että Yhtiön irtisanoessa sopimuksen aikaisin sopimuksen päättämispäivä on 31.12.2018.

Yhtiöllä on oikeus valita uusi toimitusjohtaja ja rekisteröidä hänet kaupparekisteriin, mikäli yhtiö vapauttaa toimitusjohtajan työ-/toimivelvoitteistaan irtisanomisaikana.

Yhtiö on kuitenkin oikeutettu päättämään toimitusjohtajasopimuksen välittömästi vaikutuksin, mikäli toimitusjohtaja toimii työ-/toimivelvoitteistaan irtisanomislain 8 luvussa tarkoitettulla moitittavalla tavalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työ-/toimivelvoitteistaan irtisanomislain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, sekä ryhmäeläkkeeseen.

Revenio julkaisee erillisen Palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018 samanaikaisesti tämän Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 2018 selvityksen kanssa. Molemmat selvitykset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: <http://reveniogroup.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjärjestelmä>

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio-konsernissa on työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörähoon, 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. Kuukausittaisen tuloraportointiin sisältyvät konserni- ja segmenttikohtaiset toteumatiedot analysoineen, 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 taloussuunnittelu perustuu kalenterivuositavalla laadittaviin taloussuunnitelmiin, jotka kattavat seuraavan kalenterivuoden.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -kehityksestä tiedotetaan puolivuosisikatsauksella, osavuosisiraporteilla ja tilinpäätöstiedotteella. Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio Group Oyj julkaisi 1–3/2018 ja 1–9/2018 osavuosisiraporttien selostusosat tiivistetyssä muodossa.

Vuonna 2018 tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2017 julkaistiin 15.2.2018, osavuosisiraportti 1–3/2017 20.4.2018, puolivuosisikatsaus 1–6/2017 6.8.2018 ja osavuosisiraportti 1–9/2017 25.10.2018.

## 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 liiketoimintajohtolla 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 myös konsernitason vähintään kerran vuodessa. Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista, tehdään erilliset riskianalysit.

## 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. Konserni kehittää uusia teknologioita Revenio Research Oy:n nimissä ja yksittäisten kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa aktivoitujen kehitysmenojen tulosvaikutteeseen arvon 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, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti Revenio Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien 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.

Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia 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 valuutariskeihin. 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. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.

## Sisäinen tarkastus

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 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 Ernst & Young Oy.

## 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 konsernitasolla perustuu tytäryhtiöiden kuukausittain laatimiin tulosraportteihin, 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 niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörs-sitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". Pörs-sitiedotteet 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:n sisäpiiriohjeet

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, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

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.

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

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
- sisäpiiriasioiden koulutus;
- sisäpiiriluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnan (pyynnöstä);
- hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
- sisäpiiriasioiden valvonta ja
- sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.

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

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden 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 tavalla.

Johtoon ilmoitusvelvolliset 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. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

## Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja

tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

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

Yhtiökokous 2018 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## TILINTARKASTAJILLE MAKSETUT PALKKIOT VUOSINA 2017–2018, TEUR

DELOITTE OY	2018	2017
Tilintarkastus	45	50
Muut palvelut	12	12
<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>	<b>61</b>

## 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 yrityksien, kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun toimintaan liittyvän laittoman tai epäehellisen menettelyn ilmoitusten ("Whistleblowing-ilmoitus") käsittelyyn. 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, yhteenveto ilmoituksen sisällöstä (mukaan lukien ilmoituksen väitteet ja osalliset henkilöt) ja ilmoitukseen mahdollisesti liittyvien tutkimusten sen hetkisestä 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 yksityiskohtaisesti ja ne täydentävät hallitukselle annettavan Esityslistan tietoja. Raportti sisältää kuvauksen Whistleblowing-ilmoituksesta, tehdyt selvitykset ja toimentasuositukset.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja katsoo, että tutkinnassa tai tutkimustulosten analysoinnissa olisi tarkoituksenmukaista käyttää ulkopuolisia neuvonantajia tai asiantuntijoita hallituksen puheenjohtaja voi delegoida tutkimusvastuun yhdelle tai useammalle henkilölle, myös tahoille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa. Kaikki tutkimukset suoritetaan luottamuksellisesti siten, että tietoja luovutetaan vain tutkintamateriaalin tarkastelun helpottamiseksi tai milloin laki sitä vaatii. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa tahot voivat edellyttää toimitusjohtajan tai muun johtajan, emoyhtiön henkilökunnan tai kenen tahansa muun yhtiön työntekijän apua Whistleblowing-ilmoitusten tutkinnassa ja ratkaisemisessa, mikäli he katsovat sen tarpeelliseksi. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa tahot määrittelevät tutkimusten rajat. Yhtiö ja yhtiön työntekijät avustavat tarpeen mukaan kaikissa tutkimuksissa.

Hallitus käsittelee Esityslistan ja kaikki hallituksen puheenjohtajan toimittamat kirjalliset Raportit. Hallituksella on valta määrätä Yhtiö suorittamaan sopiva muutostoimenpide Whistleblowing-ilmoituksen johdosta. Hallitus voi konsultoida vapaasti ketä tahansa sopivan asiantuntemuksen omaavaa 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 tutkivansa Whistleblowing-ilmoituksen kollegiona hallituksen puheenjohtajan sijaan. Näissä tapauksissa hallitus arvioi pikaisesti mahdollisen ulkopuolisen avun tarpeen tutkimusten suorittamiseksi. Tehdessään päätöksen siitä, että hallitus kollegiona tutkii Whistleblowing-ilmoituksen hallituksen puheenjohtajan sijaan, hallitus voi ottaa huomioon muun muassa väitetyn rikkomuksentekijän henkilöllisyyden, rikkomuksen vakavuuden ja laajuuden, väitteiden uskottavuuden, ja mahdolliset muut tilanteeseen liittyvät tekijät.

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

## WHISTLEBLOWING-ILMOITUSTEN TEKIJÖIDEN SUOJELU

Yhtiön toimintatapojen mukaisesti hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön muu johto eivät ryhdy tai yritä ryhtyä minkäänlaisiin vastatoimiin sitä henkilöä kohtaan, joka tekee Whistleblowing-ilmoituksen tai avustaa hallitusta, hallituksen puheenjohtajaa, yhtiön johtoa tai muuta henkilöä tai ryhmää, mukaan lukien valtion viranomaiset, joka tutkii Whistleblowing-ilmoitusta tai muuten auttaa sen ratkaisemisessa. Vastatoimia ei myöskään suvaita miltään muulta henkilöltä tai ryhmältä.

## TYÖNTEKIJÖIDEN LUOTTAMUKSELLISET JA NIMETTÖMÄT ILMOITUKSET

Yhtiön työntekijöillä on oikeus tehdä Whistleblowing-ilmoituksia nimettömästi tai luottamuksellisesti käyttäen yllä kuvattuja menettelytapoja. Kaikki työntekijöiltä saadut Whistleblowing-ilmoitukset käsitellään nimettömästi tai luottamuksellisesti niin pitkälle 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 dokumentit seitsemän vuoden ajan. Kaikki dokumentit ovat ehdottoman luottamuksellisia.

## JULKAISUMENETTELY

Yhtiö toimittaa nämä menettelyohjeet kaikille työntekijöilleen.

## **Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet**

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

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

## **IR-periaatteet**

Revenion tavoitteena on tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Revenio julkaisee vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostona verkkosivuillaan osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi).

Yhtiö noudattaa 30 vuorokauden hiljaista sekä suljettua jaksoa ennen osavuositarkastuksen julkistamista ja 30 vuorokauden hiljaista sekä suljettua jaksoa ennen tilinpäätöksen julkistamista. Muina aikoina sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla sekä järjestämällä sijoittajatapaamisia.

## **Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot**

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuoden 2018 vuosikertomuksen kanssa yhtiön internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Hallinnointiperiaatteita koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen [info@revenio.fi](mailto:info@revenio.fi).

# REVENIO

ENABLING EASY & EFFICIENT DIAGNOSIS

Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat konsernin ja tytäryhtiöiden johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

[WWW.REVENIOGROUP.FI](http://WWW.REVENIOGROUP.FI)