

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

1. JOHDANTO

Talenom Oyj on noudattanut 14.3.2018 lähtien Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Ennen tätä yhtiö poikkesi suosituksesta 8 (hallituksen kokoonpano), sillä Talenom Oyj:n hallituksessa ei ollut edustettuna molempia sukupuolia.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestyksestä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Tämä CG-selvitys on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa talenom.fi/sijoittaja

2. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenomin hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenomin toimitusjohtajalla, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

YHTIÖKOKOUS

Ylintä päätösvaltaa Talenomissa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakkeenomistajat voivat esittää varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimia asioita, minkä osalta yhtiö noudattaa hallinnointikoodin suositamaa menettelyä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokousasiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan (talenom.fi/sijoittajat)

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksissa. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä on myös tilintarkastaja. Yhtiökokouksessa, jossa päätetään uusista hallituksen jäsenistä, on läsnä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö.

Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.3.2018.

HALLITUS

Talenomin hallituksen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimista yhtiön toimintaan.

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

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty kirjallisesti työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus päättää yhtiön strategiset linjat, vahvistaa yhtiön toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo osa-alueiden toteutumista. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtoa, nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehtoista. Niin ikään hallitus pitää huolen siitä, että yhtiössä on määritelty sisäinen valvonta sekä riskienhallinta- ja tiedonantopolitiikka ja että yhtiö toimii määrittämällään tavalla. Lisäksi hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä pätevyys ja toimialatuntemus sekä riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Jäsenillä tulee olla kokemusta ja osaamista, jotka täydentävät toisiaan. Monimuotoisen hallituskokoonpanon osalta yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutustausta otetaan kokemuksen, osaamisen ja toimialatuntemuksen rinnalla huomioon hallituskokoonpanon valmistelussa.

Talenom Oyj on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan 14.3.2018 lähtien. Tätä ennen yhtiö poikkesi hallituksen monimuotoi-

suudelle asettamista tavoitteistaan ja hallinnointikoodin suosituksesta 8 (hallituksen kokoonpano), sillä hallituksessa ei ollut edustettuna molempia sukupuolia.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Harri Tahkola (puheenjohtaja), Olli Hyyppä, Mikko Siuruainen, Anne Rieki ja Johannes Karjula. Hallituksen toimikausi päättyi ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2018. Ennen yhtiökokousta hallituksen jäseninä toimivat Harri Tahkola (puheenjohtaja), Seppo Laine, Taisto Riski, Olli Hyyppä ja Mikko Siuruainen.

14.3.2018 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA VALITUN HALLITUKSEN TIEDOT

Nimi	Koulutus ja syntymävuosi	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2018
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)	KTM, s. 1972	Ei	Ei	13/13
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)	DI, s. 1969	Kyllä	Kyllä	13/13
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	Tradenomi, MBA, s. 1975	Ei	Ei	13/13
Anne Rieki (hallituksen jäsen)	KTM, OTM, s. 1971	Kyllä	Kyllä	10/10
Johannes Karjula (hallituksen jäsen)	KTM, s. 1988	Kyllä	Kyllä	10/10

HARRI TAHKOLA, KTM, S. 1972

Suomen kansalainen



Harri Tahkolan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiön viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Hänen ei myöskään katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen puheenjohtaja 16.3.2017 lähtien. Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1998 lähtien ja yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2003–2016.

Keskeinen työkokemus

Harri Tahkola toimi Talenomin palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2016–1994. Vuosina 2016–2003 Harri toimi Talenomin toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustehtävät

Harri Tahkola on toiminut hallituksen puheenjohtajana Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014–2016 ja HTM Beta Service Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

OLLI HYYPPÄ, DI, S. 1969

Suomen kansalainen



Olli Hyypä on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Olli Hyypä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalista tietohallinnosta. Hän on lisäksi toiminut Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä ST Ericsson -yhtiössä vuosina 2009–2013, eri IT-asiantuntija- ja johtotehtävissä Elektrobit Oy:ssä vuosina 1996–2009 ja suunnittelijana Rautaruukki Oy:ssä vuosina 1992–1996.

MIKKO SIURUAINEN, TRADENOMI, MBA, S. 1975

Suomen kansalainen



Mikko Siuruaisen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut yhtiön viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Mikko Siuruaisen ei myöskään katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien sekä vuosina 2004–2015.

Keskeinen työkokemus

Mikko Siuruainen on toiminut toimitusjohtajana Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014

ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Mikko Siuruainen on toiminut Yhtiön palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2000–2016 muun muassa yritysneuvojana, neuvontapäällikkönä, yksikönjohtajana, yhtiön Oulun toimiston johtajana sekä varatoimitusjohtajana 2006–2016. Hän on lisäksi aiemmin toiminut Fortum Oy:llä talous-suunnittelijana vuosina 1999–2000.

Keskeiset luottamustehtävät

Mikko Siuruainen on toiminut hallituksen jäsenenä HTM Beta Service Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Siita Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Tammi Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen ja Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014–2016.

ANNE RIEKKI, KTM, OTM, S. 1971

Suomen kansalainen



Anne Rieki on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Anne Rieki on toiminut sijoitusjohtajana eQ Varainhoito Oy:n Private Equity -tiimissä vuodesta 2017 lähtien. Hän on lisäksi toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä vuosina 2007–2017, joista vuosina 2011–2017 johtoryhmän jäsenenä ja rahastotiimin vetäjänä. Vuosina 2005–2006

hän työskenteli Investment Manager -tehtävässä Euroopan investointirahastossa (EIF), vuosina 2000–2003 useissa sijoitustehtävissä Ekvitec Partners Oy:n mezzanine-tiimissä ja vuosina 1999–2000 yritystutkijana Merita Pankki Oy:ssä.

Keskeiset luottamustehtävät

Anne Rieki on toiminut hallituksen jäsenenä Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:ssä vuodesta 2012 alkaen. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tytäryhtiöissä, vuosina 2010–2017 Tesi Fund Management Oy:ssä ja vuosina 2010–2016 Start Fund Management Oy:ssä.

JOHANNES KARJULA, KTM, S. 1988

Suomen kansalainen



Johannes Karjula on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan Suomen Asiakaskokemukset Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen sekä varatoimitusjohtajana Sesonkia Oy:ssä 2015 alkaen. Tämän lisäksi Johannes on toiminut toimitusjohtajana

LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016 sekä toiminimiyrityksenä vuosina 2010–2015.

Keskeiset luottamustehtävät:

Johannes Karjula on toiminut hallituksen puheenjohtajana Eroplan Oy:ssä vuodesta 2016 ja Satokausikalenteri Media Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Suomen Asiakaskokemukset Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Sesonkia Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Molarum Salaojat Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Markkinointitoimisto WDS Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen, CX International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen ja Video Production International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016.

Nimi	Omistus, kpl, 31.12.2018	Osuus osakekannasta, 31.12.2018
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)	1 578 623 *	22,97 % *
Olli Hyypä (hallituksen jäsen)	10 000	0,15 %
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)	130 086	1,89 %
Anne Rieki (hallituksen jäsen)	0	0
Johannes Karjula (hallituksen jäsen)	0	0

* Harri Tahkola omistaa suoraan 1 564 315 kappaletta yhtiön osaketta. Väillisiin osakeomistuksiin lasketaan hänen määräysvalta-yhteisönsä Ducap Oy:n omistamat 14 308 kpl yhtiön osaketta.

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomin toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei perustanut valiokuntia vuonna 2018.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja vastaa Talenomin juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja myös ohjaa ja valvoo Talenomin ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistele hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntönnäpänosta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2017 lähtien Jussi Paaso (Tradenomi, MBA, s. 1979). Jussi siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi talousjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin Talenomin myyntijohtajana vuosina 2013–2016, aluejohtajana Kiinteistömaailma Oy:ssä vuosina 2011–2013, konttorinjohtajana, liiketoiminnan kehitys-, joh-

to- sekä asiakaspalvelutehtävissä Sampo Pankki Oyj:ssä (nykyinen Danske Bank Oyj) vuosina 2003–2011 sekä tuoteryhmävastaavana ja myyjänä Osuuskauppa Arinassa vuosina 1997–2003.

MUU JOHTO

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Talenomin toimitusjohtaja.

Vuonna 2018 yhtiön johtoryhmään kuuluivat Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja), Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto), 21.5.2018 alkaen Tuomas Iivanainen (kehitysjohtaja), 27.8.2018 alkaen Nina Lukkari (johtaja, muut liiketoiminnot) ja 21.5.2018 asti Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet).

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN SUORAT JA VÄLILLISET OSAKEOMISTUKSET 31.12.2018

Nimi	Omistettut osakkeet, kpl	Osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevat osakkeet (enintään), kpl	Omistettujen osakkeiden osuus osakekannasta, %	Omistettujen osakkeiden ja osakepalkkiojärjestelmän nojalla ansaittavissa olevien osakkeiden osuus osakekannasta
Jussi Paaso	75 529	24 000	1,10 %	1,45 %
Muu johtoryhmä	108 874	75 750	1,58 %	2,69 %

3. SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS SEKÄ RISKIENHALLINTA

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on Talenomissa osa sisäistä valvontaa. Yhtiössä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, ja joka turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti ovat liiketoiminnan menestyksen ja omista- ja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti riskeihin varautuminen ja niiden tunnistaminen ovat jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, josta vastuu on liiketoimintajohtajalla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana normaalia toiminnan ohjausta.

Riskienhallintaa koordinoi hallintojohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa jatkuvasta riskeihin varautumisesta erillään oleva kartoitus riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jonka myötä hallitus määrittelee

riskeihin varautumiseen ohjaavat toimenpiteet. Yhtiö esittää tilinpäätöksen yhteydessä kulloinkin tunnistamansa keskeisimmät riskit.

SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

Sisäisellä valvonnalla yhdessä riskienhallinnan kanssa seurataan yhtiössä sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa Talenomin toiminnan tehokkuus ja kannattavuus, tiedon luotettavuus sekä yhteensopivuus sovellettavien säädösten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Sisäinen valvonta pyrkii parantamaan hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksella on päävastuu yhtiön taloudellisen aseman ja varainhoidon valvonnasta. Talenomin taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen toimesta ja tiedot julkistetaan Talenomin tiedonantopolitiikan mukaisesti. Hallitukselle kuukausittain toimitettava raportti on keskeinen osa yhtiön taloudellista valvontaa. Kuukausiraportti on verrattain laaja, millä varmistetaan hallituksen jatkuva tiedonsaanti yhtiön toiminnan ja taloudellisen aseman osalta.

Taloudellisen valvonnan lähtökohtana on, että mahdolliset poikkeavuudet kyetään havaitsemaan riittävän ajoissa. Lisäksi taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Talenomin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan myös, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta.

Yhtiö soveltaa tilinpäätöstandardeja yhteisin kirjausperiaattein ja raportointistandardein, mitä sovelletaan konsernin taloushallintoyksikössä. Taloushallintoyksiköstä vastaa talousjohtaja yhdessä hallintojohtajan ja laskentapäällikön kanssa. Näin ollen myös talousjohtaja, hallintojohtaja ja laskentapäällikkö ovat osaltaan valvontavastuussa lainsäädännön ja konsernin ohjeiden noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi mahdollisista havainnoista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi tarkastusvaliokunnan perustamista. Ottaen huomioon toiminnan laajuuden yhtiö ei myöskään ole katsonut tarpeelliseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Molemmissa tapauksissa vastuu kuuluu yhtiön hallitukselle ja hallitus arvioi näiden tarpeellisuutta vuosittain. Hallitus määrittää vuosittain tilintarkastussuunnittelun yhteydessä erityiset painopistealueet, mihin tarkastusta on kulloinkin tarkoituksenmukaista kohdistaa.

4. MUUT TIEDOT

SISÄPIIRI

Sisäpiiriä koskeissa asioissa Talenom noudattaa sovellettavan lainsäädännön lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta sekä Talenomin hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjettaan.

Talenom julkistaa mahdollisimman pian sillä olevan Talenomia suoraan koskevan sisäpiiritiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. Jos yhtiö kuitenkin päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, kyseessä olevaa sisäpiiritietoa koskien perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluetelo. Sisäpiiritiedon lykkämisessä yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaista lykkäysmenettelyä. Sisäpiirilueteloon merkitään viipymättä sellaiset henkilöt, joilla on pääsy Talenomia koskevaan sisäpiiritietoon.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin kuuluvat johtoryhmän ja hallituksen jäsenet. Ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiseen lähipiiriinsä kuuluvat tahot ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki mainittujen henkilöiden omaan lukuunsa tehdyt yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Yhtiön liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden, kuten yhtiön osakkeen, lisäksi ilmoitusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi vakuutuskuoressa tehtyjä liiketoimia tai liiketoimia rahastotuotteilla, kun yhtiön rahoitusvälineen painoarvo korituoitteessa on yli 20%. Hankintojen ja luovutusten lisäksi ilmoitettavat liiketoimet voivat olla esimerkiksi panttauksia, lahjoituksia tai perintösaantoja.

Ilmoitusvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun liiketoimien kokonaismäärä on saavuttanut 5 000 euron raja-arvon kalenterivuoden aikana. Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen on aina ilmoitusvelvollisen itsensä vastuulla ja myös silloin, kun hänen rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Talenom noudattaa suljetun ikkunan periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Talenomissa johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai näiden sijaiset sekä johtoryhmän jäsenet) tai taloudelliseen raportointiin valmisteluun osallistuvat henkilöt tai edellä mainittujen määräysvallassa tai edunvalvonnassa olevat henkilöt tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetut määräysvalta-yhteisöt eivät saa käydä kaupaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä 30 vuorokautteen ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiiedotteen julkistamista. Yhtiö suosittelee, että myös edellä mainittujen suljetun ikkunan piirissä olevien tahojen lähipiiri noudattaisi suljettua ikkunaa vastaavaa kaupankäyntirajoitusta. Lisäksi yhtiön suosittelee, että johtohenkilöt tekevät yhtiön liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin ja muihin rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia.

LÄHIPIIRI

Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista tahoista. Lähipiirin osalta yhtiö määrittelee johtohenkilöikseen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Osapuolen katsotaan kuuluvan yhtiön lähipiiriin, mikäli hän on seuraavassa suhteessa yhtiön johtohenkilöön:

- puoliso, kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolisoa vastaava kumppani tai avopuoliso
- johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana oleva lapsi
- johtotehtävissä toimivan henkilön sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana
- oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa ”johtotehtävissä toimiva henkilö” tai edellä olevissa a, b tai c kohdissa tarkoitettu henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.*

* Yhtiö katsoo johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan luonnollisen henkilön hoitavan kohdassa d mainitussa osapuolella johtotehtävää, mikäli hän osallistuu tai vaikuttaa päätöksentekoon Talenom Oyj:n osakkeilla tehtävissä liiketoimissa. Lisäksi yhtiö

katsoo taloudellisten etujen olevan suuressa määrin samat, mikäli johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia kohdassa d mainitusta osapuolesta.

Yhtiö seuraa ja arvioi liiketoimia, jotka toteutetaan sen lähipiiriyhteisöjen kanssa huolehtien yhtiön edun mukaisesta päätöksenteosta ja liiketoimien tarkoituksenmukaisuudesta.

SIJOITTAJAVIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Talenomin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivyttyä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot Talenomin rahoitusvälineiden, kuten sen osakkeen, hinnan määrittämiseksi. Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva yhtiöstä, jonka perusteella yhtiön taloudellista tilannetta ja rahoitusvälineiden hintoja voidaan arvioida. Yhtiön antamat tiedot julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti.

Talenom noudattaa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen informaation saatavuuden tasapuolisuuden periaatetta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä. Talenomin viestintä perustuu tosiasioihin: viestinnässä annetaan totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä. Viestinnän yleisiä periaatteita ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Talenom viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.

Talenom julkaisee pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä uutiset Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille suomeksi. Kaikki tiedotteet julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti myös yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteiden lisäksi Talenomin sijoittajasivut talenom.fi sijoittajat ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tapio Raappana.

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Konsernin maksamat palkkiot tilintarkastajalle vuonna 2018 olivat tilintarkastuksen osalta 89 600 euroa ja muiden palveluiden osalta 18 150 euroa.

