

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## 1. Johdanto

Wetteri Oyj (jäljempänä ”Wetteri Oyj”, ”Wetteri” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi). Listattuna yhtiönä Wetteri noudattaa Suomen ja muiden toimintamaidensa lakeja, EU:n säädöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä sekä Wetteri Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Wetteri noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksymää pörssiyhtiöiden Hallinnointikoodia ([www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi)). Wetteri on poikennut Hallinnointikoodin noudattamisesta palkitsemisvaliokunnan osalta. Poikkeamisesta on kerrottu kohdassa 2.5 Palkitsemisvaliokunta. Wetteri Oyj antaa selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä kertomuksena vuoden 2024 toimintakertomuksesta.

## 2. Hallinnointia koskevat kuvaukset

Wetteri-konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Wetteri Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.

### 2.1 YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wetteri Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sille kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä näiden palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla

tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen. Hallitus valmistelee päätösehdotuksen hallituksen jäsenistä yhtiökokouskutsuun. Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien (vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamista äänistä) päätösehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, kutsun jälkeen tulleet ehdotukset julkaistaan erikseen yhtiön internetsivuilla. Kaikkia hallituksen jäseneksi ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot esitetään yhtiön internetsivuilla. Myös osakkeenomistajan, yhtiön internetsivulla esitetystä määräajassa, yhtiön hallitukselle esittämä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatima asia otetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle ja kokouskutsuun. Hallitus valmistelee asiasta päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousasiakirjat asetetaan saataville yhtiön internet-sivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat ovat yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

## 2.2 HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen vuodeksi kerrallaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3–9 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä sekä kahden heistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle valmistellaan yhtiön nimitystoimikunnassa, johon kuuluvat kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät henkilöt.

Nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajien tunnistamisesta. Hallituksen jäsenten valinnassa monimuotoisuus nähdään

merkityksellisenä sekä vastuullisuuden toteutumisen kannalta että menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista: nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että yhtiön hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja kokemus tehtävässä toimimiseksi. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehokas toimiminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2024 valitsemassa hallituksessa oli 5 miesjäsentä ja yksi naisjäsen sekä 31.1.2025 jälkeen 4 miesjäsentä ja yksi naisjäsen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2024 tilanteen mukaan olivat kukin oikeutettuja nimeämään nimitystoimikuntaan yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2024 olivat Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd. Simula Invest Oy nimesi edustajakseen Aarne Simulan, PM Ruukki Oy nimesi edustajakseen Markku Kankaalan ja Oy Haapalandia Invest Ltd nimesi edustajakseen Martti Haapalan. Toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Aarne Simulan.

## Hallituksen jäsenten tiedot

Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.5.2024 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin Martti Haapala, Markku Kankaala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Markku Kankaalan. Markku Kankaala erosi hallituksesta 31.1.2025. Hallitus nimitti uudeksi puheenjohtajaksi Hannu Pärssisen ja varapuheenjohtajaksi Satu Mehtälän.



### Hannu Pärssinen

Syntymävuosi: 1960

Koulutus:  
Yo-merkonomi

Päätöimi:  
Hallitusammattilainen

Omistus:  
Hannu Pärssinen ja hänen  
lähipiirinsä 10 000 Wetteri  
Oyj:n osaketta 31.12.2024

Wetteri Oyj:n hallituksen  
puheenjohtaja 31.1.2025  
alkaen, hallituksen jäsen,  
palkitsemisvaliokunnan  
puheenjohtaja ja  
tarkastusvaliokunnan  
jäsen 9.12.2022 alkaen

Riippumaton yhtiöstä.  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- Oy Ford Ab, toimitusjohtaja 2005–2020
- Continental Rengas Oy, toimitusjohtaja 2000–2005, myyntipäällikkö 1994–2000
- Ford of Europe, markkinointitehtäviä 1993
- Oy Ford Ab, useita jälkimarkkinointi-, markkinointi- ja myyntitehtäviä 1983–1994

### Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja 31.1.2025–, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022–

### Aiemmat luottamustoimet:

- Henry Fordin säätiö, puheenjohtaja 2005–2020
- Oy Ford Ab, hallituksen puheenjohtaja syyskuuhun 2020 asti



### Satu Mehtälä

Syntymävuosi: 1960

Koulutus:  
Kauppätieteiden maisteri

Päätöimi:  
Hallitusammattilainen,  
partneri Boardman Oy

Omistus:  
Satu Mehtälä ja hänen  
lähipiirinsä 111 234 Wetteri  
Oyj:n osaketta 31.12.2024

Wetteri Oyj:n hallituksen  
jäsen ja tarkastusvaliokunnan  
puheenjohtaja 9.12.2022  
alkaen, hallituksen varapu-  
heenjohtaja 31.1.2025 alkaen

Riippumaton yhtiöstä.  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- Boardman Oy, partneri 2013–
- Suomen Tekstiili ja Muoti ry, toimitusjohtaja 2008–2013
- Työeläkeyhtiö Ilmarinen, viestintäjohtaja 2001–2008
- YIT Oyj, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 1999–2001
- ZAO Lentek, talousjohtaja 1994–1999
- Liedon Säästöpankki ja SKOP Yrityspankki, yritysrahoituspäällikkö 1988–1992

### Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 31.1.2025–, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9.12.2022–
- Design Forum Finland, hallituksen jäsen 2022–
- EKE Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2020–
- Egg Production Uganda Ltd, hallituksen jäsen 2020–
- Settlementtiasunnot Oy, hallituksen jäsen 2019–
- Live Säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2019–

### Aiemmat luottamustoimet:

- Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2020–2022
- Boardman Oy, hallituksen jäsen 2014–2017
- Insight360 Oy, hallituksen jäsen 2016–2018
- Finanssialan keskusliiton yritys vastuutyöryhmä, puheenjohtaja 2005–2008
- Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yritys vastuuryhmä, puheenjohtaja 2007–2008



### Martti Haapala

Syntymävuosi: 1953

Koulutus:  
Yrittäjän ammattitutkinto

Päätoimi:  
Toimitusjohtaja,  
hallitusammattilainen

Omistus:  
Martti Haapala ja hänen  
lähipiirinsä 8 127 046 Wetteri  
Oyj:n osaketta 31.12.2024

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen  
ja palkitsemisvaliokunnan  
jäsen 9.12.2022 alkaen

Riippumaton yhtiöstä.  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- ProUp Oy, toimitusjohtaja 2012–
- Profin Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 1990–2012

### Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen jäsen 2022–
- Villa Hannala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
- Oy Haapalandia Invest Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2021–
- Toppilan Möljä, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Sydänpuu Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Spottia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Kuimalento Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Peltola, hallituksen puheenjohtaja 2009–

### Aiemmat luottamustoimet:

- SkartaNYAB Oyj, hallituksen jäsen 2021–2022
- Profin Oy, hallituksen puheenjohtaja 1990–2012
- Shinshowa Corporation Ltd, Japan, osakas ja hallituksen asiantuntijajäsen 2002–2008



### Mikael Malmsten

Syntymävuosi: 1961

Koulutus:  
Insinööri

Päätoimi:  
Hallitusammattilainen

Omistus: –

Wetteri Oyj:n hallituksen  
ja palkitsemisvaliokunnan  
jäsen 9.12.2022 alkaen

Riippumaton yhtiöstä.  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- Volvo Car Sweden, Head of Retailer Development 2020–2022
- Volvo Cars, Head of Global Fleet and Global Major Accounts 2019–2020
- Volvo Car Russia, President and CEO 2015–2019
- Volvo Auto Oy Ab, President and CEO 2010–2015
- Bilia Oy Ab, Managing Director 2006–2010
- Volvo Auto Oy Ab, After Sales Director 2002–2006
- Oy Maan Auto Ab, After Sales Director 2000–2002
- Oy Veho Ab, Area Sales Manager 1989–1997, After Sales Manager 1997–1999

### Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–

### Aiemmat luottamustoimet:

- Volvo Car Bern, Switzerland, hallituksen jäsen 2015–2019
- Volvo Cars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöt Bilia Oy Ab ja First Rent A Car Finland Oy, hallitusten puheenjohtaja 2010–2015



### Aarne Simula

Syntymävuosi: 1965

Koulutus:  
Volvo Management Program,  
Veho Management Program

Päätöimi:  
Toimitusjohtaja,  
hallitusammattilainen,  
liiketoiminnan kehittäjä

Omistus:  
Aarne Simula ja hänen  
lähipiirinsä 48 497 994,  
annettu osakelaina mukaan  
lukien 52 747 994 Wetteri  
Oyj:n osaketta 31.12.2024

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen  
ja palkitsemisvaliokunnan  
jäsen 9.12.2022 alkaen

Ei riippumaton yhtiöstä. Ei  
riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- Wetteri Oyj, toimitusjohtaja 9.12.2022–
- Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja 2022–
- Wetteri Oy, toimitusjohtaja 2008–2022, aluejohtaja 2003–2008, paikallispäällikkö 2002–2003, myyntipäällikkö 2001–2002
- Veho Oy, myyntipäällikkö 1990–2001

### Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- BMW Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Mercedes/Veho Dealer, hallituksen jäsen
- Volvo Cars Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Ford Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Taiga Chemicals Oy, hallituksen jäsen
- Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Autoalan Keskusliitto, hallituksen jäsen



### Markku Kankaala

Syntymävuosi: 1963

Koulutus:  
Kone- ja metalli-  
tekniikan insinööri

Päätöimi:  
Hallitusammattilainen

Omistus: Markku Kankaala  
ja hänen lähipiirinsä  
46 784 999 Wetteri Oyj:n  
osaketta 31.12.2024

Wetteri Oyj:n hallituksen  
puheenjohtaja ja tarkastus-  
valiokunnan jäsen  
9.12.2022–31.1.2025

Riippumaton yhtiöstä. Ei  
riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista.

### Keskeinen työkokemus:

- PM Ruukki Oy, toimitusjohtaja 2020–
- Ruukki Group Oyj, CEO 2003–2004
- Ruukki Group Oyj, toimialajohtaja 2004–2006
- Ruukki Wood Oy, toimitusjohtaja 1994–2007
- Ruukki Components Oy, toimitusjohtaja 2000–2008
- Woodproc Finland Oy, toimitusjohtaja 1997–2008

### Nykyiset luottamustoimet:

- PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006–
- Toppilan Möljä Oy, hallituksen jäsen 2020–
- LP Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Lake Saimaa Steamship Corporation, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- S&A Kankaala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
- Tasku Invest Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Meriankkuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–

### Aiemmat luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022–31.1.2025
- Ruukki Group Oyj, hallituksen jäsen 2003–2017
- Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2020–2021
- NYAB Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2021–2023, hallituksen varapuheenjohtaja 2023–2024

### Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, ohjaa ja valvoo tämän toimintaa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan, päättää merkittävistä investoinneista ja yritysjärjestelyistä sekä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen toiminta on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työtapojaan joka vuosi. Kartoituksen tavoitteena on hallitustyön kehittäminen.

Hallitus kokoontuu edellisen vuoden lopussa vahvistetun kokousaikataulun mukaan noin kymmenen kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Hallituksen vuosikellossa on suunniteltu kuhunkin kokoukseen erityisteema. Vuonna 2024 hallitus kokoontui 28 kertaa.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2024:

Martti Haapala	28/28
Markku Kankaala	28/28
Mikael Malmsten	28/28
Satu Mehtälä	28/28
Hannu Pärssinen	28/28
Aarne Simula	28/28

Yhteensä 168/168, osallistumisaste 100 prosenttia.

Yhtiökokous 22.5.2024 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Yhtiökokous 8.5.2023 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

### 2.3 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on valinnut toimintansa tueksi keskuudestaan kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

### 2.4 TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, kestävyysraportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajan työhön liittyvissä valvontatehtävissä.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimukset. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, erikseen johdon edustajien sekä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman että johdon edustajia on läsnä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.5.2024 tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markku Kankaala, Hannu Pärssinen ja Satu Mehtälä. Satu Mehtälä valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja tarkastusvaliokunnan sihteeriksi hallituksen sihteeri Samuli Koskela.

Markku Kankaala erosi 31.1.2025 Wetteri Oyj:n hallituksesta ja samalla Kankaala erosi yhtiön tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Yhtiön hallitus päätti 24.2.2025 pidetyssä kokouksessaan työjärjestyksestä poiketen, että tarkastusvaliokunnassa on vain kaksi jäsentä Satu Mehtälä puheenjohtajana ja Hannu Pärssinen jäsenenä siihen saakka, kunnes yhtiön hallitus järjestäytyy varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2025 jälkeen.

### 2.5 PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on auttaa hallitusta yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta auttaa hallitusta palkitsemispolitiikan ja vuosittaisten palkitsemisraporttien valmistelussa sekä auttaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten (ylimmät johtajat) suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelumenetelmiä.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on kokemusta liikkeenjohdon

tehtävistä, johdon palkitsemisesta ja työsuhte-  
eduista. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen järjes-  
täytymiskokouksessa 22.5.2024 Mikael Malmsten, Martti  
Haapala sekä Arne Simula, valiokunnan puheenjohtajaksi  
valittiin Hannu Pärssinen.

Toimitusjohtaja Arne Simula on toiminut palkitsemisva-  
liokunnan jäsenenä 9.12.2022 alkaen. Hänen valintansa  
palkitsemisvaliokuntaan on poikkeus hallinnointikoodin  
noudattamisesta. Perusteluna hallinnointikoodista  
poikkeamiselle Wetteri Oyj toteaa, että Simula on hallituksen  
jäsen ja suurin osakkeenomistaja. Lisäksi Wetteri Oyj  
katsoo, että toimitusjohtajalla on keskeinen rooli yhtiön  
nykyisen palkitsemisjärjestelmän tiedon keruuseen ja  
kehittämiseen liittyvissä käytännön asioissa. Valiokunta  
huolehtii työssään siitä, että Simula jäävää itsensä toimitus-  
johtajan palkitsemista koskevissa asioissa. Wetteri Oyj arvioi  
poikkeamista hallinnointikoodista vuosittain varsinaisen  
yhtiökokouksen jälkeen ja aina, kun hallituksen tai palkitse-  
misvaliokunnan kokoonpanoissa tehdään muutoksia.

## 2.6 TOIMITUSJOHTAJA JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ

Toimitusjohtaja johtaa Wetteri Oyj:n liiketoimintaa ja  
hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen  
ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön  
kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta  
järjestämisestä sekä yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnitte-  
lusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Yhtiön hallitus nimittää  
ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa.  
Tilikaudella 2024 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana toimi  
Arne Simula.

## 2.7 JOHTORYHMÄ

Wetterin johtoryhmä toimitusjohtajan apuna vastaa  
konsernin operatiivisesta toiminnasta ja liiketoiminnan  
kehittämisestä, valvoo hallituksen hyväksymän strategian  
jalkauttamista liiketoimintasegmenteissä ja huolehtii  
riskienhallinnasta. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja  
tarvittaessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella 2024  
toimitusjohtaja Arne Simula, Samuli Koskela, johtaja,  
sijoittajasuhteet ja yritysjärjestelyt (26.6.2024 alkaen), Juha  
Kontio, johtaja, Wetteri Auto Oy:n Länsi-Suomen alue  
(26.6.2024 alkaen), Ari Roivainen, johtaja, Wetteri Auto Oy:n  
Itä-Suomen alue (26.6.2024 alkaen), Wetteri Power Oy:n  
toimitusjohtaja Antti Ollikainen (31.12.2024 saakka), HR- ja  
viestintäjohtaja Sanna Räsänen (30.11.2024 saakka) sekä  
talousjohtaja Panu Kauppinen.

Joensuun autotalon johtaja Mika Rissanen nimitettiin  
johtoryhmään 10.1.2025 alkaen. Wetteri Oyj tiedotti  
5.11.2024 nimittäneensä kauppatieteiden maisteri Pietu  
Parikan Wetteri Oyj:n talousjohtajan ja operatiivisen  
johtajan rooliin sekä johtoryhmän jäseneksi. Parikka aloittaa  
tehtävässään viimeistään 5.5.2025.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat operatiivisesta johtamisesta  
ja päätösten toimeenpanosta omalla vastuualueellaan.  
Liiketoimintojen johtoryhmä kokoontuu kuukausittain tai  
tarvittaessa.

Johtoryhmään 31.12.2024 kuuluivat (osakeomistus lähipiiriin  
kanssa 31.12.2024):



### Arne Simula

s. 1965, koulutus Volvo Management Program, Veho  
Management Program, (48 497 994 Wetteri Oyj:n  
osaketta)



### Samuli Koskela

s. 1974, koulutus oikeustieteen kandidaatti, (-)



### Juha Kontio

s. 1968, koulutus merkonomi, Ford Business School  
myynnin ja johtamisen koulutusohjelma, (100  
Wetteri Oyj:n osaketta)



### Ari Roivainen

s. 1969, koulutus merkantti, Ford Business School  
(100 Wetteri Oyj:n osaketta)



### Antti Ollikainen

s. 1974, koulutus autotekniikan insinööri, (2 180  
Wetteri Oyj:n osaketta)



### Panu Kauppinen

s. 1964, koulutus kauppatieteiden maisteri, (-)

Johtoryhmän uusi jäsen 10.1.2025 alkaen:



### Mika Rissanen

s. 1975, koulutus Ford Business School, työtekniikko  
ja johtamisen ammattitutkintoja, (-)

### 3. Kuvaukset riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ja sisäisen valvonnan menettelytavoista

#### 3.1 RISKIENHALLINTA

Wetterin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yrityksen strategian mukaista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää liiketoiminnan jatkuvuutta vähentämällä liiketoiminnan haavoittuvuutta ja suojaamalla liiketoimintakriittisiä toimintoja.

Riskienhallinta on systemaattista liiketoimintaan liittyvien riskien jatkuvaa arviointia ja toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan systemaattisesti osana liiketoimintaa.

Wetterin riskienhallinnan yleisistä periaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallituksella on vastuu valvoa ja varmistaa, että yrityksen riskienhallinnan prosessin toiminnot ovat riittäviä.

Yhtiön toimitusjohtaja johtoryhmän tuella vastaa riskienhallinnan käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle riskeistä ja toimenpiteistä säännöllisesti. Talousjohtaja vastaa riskienhallinnan koordinoinnista. Tarkastusvaliokunta arvioi yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Wetterin toimintaympäristöön ja taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä arvioidaan puolivuositain taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Kerran vuodessa liiketoimintojen johtoryhmä identifioi eri riskityypit, arvioi niiden suuruuden ja todennäköisyyden sekä suunnittelee toimenpiteet, joilla riskien realisoituminen voidaan estää tai

niiden haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää. Raportti esitetään tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Wetteri jaottelee riskinsä toimintaympäristöön liittyviin, operatiivisiin, strategisiin ja taloudellisiin riskeihin.

Toimintaympäristön riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, kiristyvään kilpailutilanteeseen, autokaupan jakelutiemallin muutokseen, geopolitiisiin jännitteisiin, teknologian kehittymiseen ja muutoksiin, työtaisteluille altistumiseen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen.

Operatiiviset riskit ovat seurausta tapahtumista, jotka aiheutuvat riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ihmisistä. Riskeistä aiheutuvat vahingot voivat olla joko välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät Wetterin mainetta yhtiön asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Strategisen riskit ovat epävarmuuksia, jotka voivat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä vaikuttaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai jopa yhtiön olemassaoloon. Strategiset riskit voivat johtua muun muassa epäonnistuneista strategisista päätöksistä ja hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Strategisiin riskeihin voi usein liittyä sekä positiivinen mahdollisuus, että negatiivinen uhka.

Taloudelliset riskit tarkoittavat organisaation vakavaraisuuteen, pääomien riittävyteen, rahaprosessien toimivuuteen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä epävarmuuksia. Taloudelliset riskit voivat johtua muutoksista esimerkiksi pääomien saatavuudessa ja rakenteessa, valuuttakursseissa ja koroissa. Wetteri altistuu liiketoiminnassaan useille

taloudellisille riskeille, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan.

Riskeihin on yhtiössä varauduttu systematisoimalla liiketoimintastrategioiden luominen, niiden täytäntöönpano ja valvonta, budjetointi ja tuloksen seuranta, raportointikäytännöt, riskien tunnistaminen ja sisäinen valvonta. Tämän tarkoituksena on, että yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä saavat mahdollisimman ajantasaista informaatiota strategian täytäntöönpanosta ja yhtiön taloudesta, jotta riskien toteutuminen voidaan välttää tai niiden vaikutukset minimoida aloittamalla tarvittavat korjaavat toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

#### 3.2 SISÄINEN VALVONTA

Wetterin hallitus määrittelee konsernin sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja seuraa valvonnan toimivuutta. Näin pyritään varmistamaan yhtiön toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, raportoinnin luotettavuus ja oikeellisuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen yhtiössä.

Sisäistä valvontaa toteutettavat yhtiössä hallitus, toimitusjohtaja, toimiva johto sekä koko henkilöstö. Sisäisen valvonnan järjestämisessä otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuus, toimiala ja organisaation koko.

Toimitusjohtaja huolehtii sisäisen valvonnan käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta. Koko henkilökunta suorittaa sisäistä valvontaa omalta osaltaan. Paras valvontakeino on olemassa olevien sisäisten ohjeistusten noudattaminen. Yhtiössä pyritään kulttuuriin, jossa sisäinen valvonta on luonnollinen osa toimintaa ja virheistä opitaan ja ne myönnetään avoimesti. Sisäisen valvonnan tukena toimii sisäinen tarkastus.

Ylimmän johdon toiminnassa tärkeintä on, että hallitus voi varmistua sisäisen valvonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta. Vuosittain hallitus varmistaa riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan riittävyyden, kattavuuden ja toimivuuden. Yhtiön hallitukselle raportoidaan riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä taloudellisista asioista. Näiden raporttien sekä vuosittain hyväksyttävien sisäisen valvonnan periaatteiden avulla hallitus kykenee varmistumaan sisäisen valvonnan riittävyydestä ja tehokkuudesta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden seurannassa.

Yhtiössä pidetään tärkeänä avointa tiedonkulkua. Hallitus on vahvistanut organisaatiolle selkeät raportointi- ja tiedotusvastuut, jotka ilmenevät hallinnon järjestämistä koskevasta ohjeistuksesta.

Selkeillä ja kattavilla raportointivastuilla varmistetaan hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon päätöksenteon pohjaksi tarvitseman riittävän ja kattavan tiedon saaminen yhtiön taloudesta, toiminnasta, riskienhallinnasta, ulkoisten säännösten ja sisäisten menettelytapojen noudattamisesta sekä ulkoista tietoa toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä. Raportoitavan tiedon tulee olla luotettavaa, olennaista, ajan tasalla olevaa ja sovitussa muodossa esitettyä.

Henkilöstön tiedonsaanti on turvattu erilaisilla toimenpiteillä. Yhtiö järjestää säännöllisesti henkilökunnalle suunnattua koulutusta ohjeistuksista, menettelytavoista ja ajankohtaisista asioista.

Wetterillä on käytössään whistleblowing-kanava, jonne kaikki sidosryhmät voivat tarvittaessa raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja rikkomuksista.

## 4. Muut CG-selvityksessä annettavat tiedot

### 4.1 SISÄINEN TARKASTUS

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen tarkastuksen avulla tuetaan organisaation kehittämistä ja tehostetaan hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Wetterin sisäisen tarkastuksen yleisistä periaatteista päättää yhtiön hallitus. Yhtiössä ei ole järjestetty sisäistä tarkastusta omaksi toiminnokseen organisaatiossa. Yhtiön talousjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti sekä raportoi tuloksista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

### 4.2 SISÄPIIRIHALLINTO JA TIEDONANTOPOLITIikka

Wetteri noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiöllä on pysyvien sisäpiiriläisten osalta voimassa pysyvä sisäpiiriluetelo. Yksittäisen sisäpiiritiedon osalta ylläpidetään hankekohtaisia sisäpiirilueteloita. Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

Wetteri julkistaa hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden kaupat yhtiön osakkeilla, kun niiden kokonaismäärä johtohenkilön osalta vuoden aikana on vähintään 5 000 euroa. Ilmoitukset julkaistaan viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluttua siitä, kun Wetteri on vastaanottanut johtotehtävissä toimivan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen. Lähipiiriin kuuluvan

henkilön on ilmoitettava Wetterille liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Yhtiöllä on sisäpiiriasioista vastaava henkilö, joka vastaa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä sekä vastaa sisäpiiriohjetta ja muita sisäpiiriasioita koskeviin kysymyksiin.

Mikäli yhtiön palveluksessa oleva henkilö epäilee yhtiön tai sen sisäpiiriin kuuluvan rikkoneen finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä ja määräyksiä, henkilö voi ilmoittaa havainnoistaan hallituksen sihteerille tai käyttämällä konsernin yhtiöiden internetsivuilta löytyvää eettistä kanavaa (whistleblowing).

Wetterin hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön sidosryhmät ymmärtävät yhtiön tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset. Tiedonantopolitiikassa kerrotaan yhtiön toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden perusteella Wetteri viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on oikea- sekä samanaikaisesti käytössään olennaista ja riittävää tietoa Wetterin osakkeen ja muiden mahdollisten rahoitusinstrumenttien arvon määrittämiseksi. Yhtiöllä on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan.

Wetteri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat yhtiön pääasiallisia lausunnonantajia vastaten yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyttikoihin. Lisäksi yhtiön talousjohtaja voi antaa lausuntoja erityisesti yhtiön taloudellisesta kehityksestä sekä kunkin liiketoiminta-alueen johtaja omaa liiketoiminta-alueen koskevissa asioissa.

Wetteri noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostensa julkistamista estääkseen taloudellisten tietojen ilmitulon. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät anna haastatteluja tai kommentoi yhtiön liiketoimintanäkymiä, taloudellisia tuloksia tai ennusteita millään tavoin.

### 4.3 LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Jokainen ilmoittaa sisäpiiriluettelosta vastaavan henkilön kautta järjestelmään lähipiirinsä ja siinä tapahtuvat muutokset.

Yhtiön hallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan yhtiö voi tehdä tavanomaisia liiketoimia lähipiirin kanssa markkinahintaan. Esimerkiksi ostoissa ja yrityskaupoissa tämä edellyttää vaihtoehtoisten tarjousten pyytämistä muilta toimijoilta tai ulkopuolista lausuntoa, ja palveluiden myynnissä, että kauppa tehdään tavanomaisin markkinaehdoin. Lähipiiriin kuuluva henkilö jäävää itsensä päätöksenteosta, joka koskee oman lähipiirin kanssa tehtävää liiketoimintaa. Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhtiö tekee mahdolliset lähipiiriliiketoimet siten, että ne ovat yhtiön kannalta kokonaisuutena arvioiden hyödyllisiä ja yhtiön edun mukaisia, varsinkin jos noudatetaan erilaisia ehtoja kuin riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa.

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu yhtiön toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Talousjohtaja raportoi kaikki tavanomaisesta poikkeavat lähipiirikaupat hallitukselle.

### 4.4 TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla

Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole valittava. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Tilintarkastaja antaa vuosittain Wetteri Oyj:n yhtiökoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan on kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle. Wetteri Oyj:n yhtiökokous 22.5.2024 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti sekä yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

#### Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot

Wetteri Oyj konserni maksoi vuonna 2024 tilintarkastuksesta yhteensä 185 tuhatta euroa.

#### Tilintarkastusyhteisöille maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista

Vuonna 2024 maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 99 tuhatta euroa, josta veroneuvontaan liittyviä palkkioita oli 0 tuhatta euroa sekä muita palveluita 99 tuhatta euroa.