

WETTERI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Wetteri Oyj (jäljempänä "Wetteri Oyj", "Wetteri" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella WETTERI. Wetteri noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Suomen julkisia osakeyhtiöitä koskevia muita säännöksiä sekä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2025 ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Wetteri on poikennut osan vuodesta 2025 hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäsenmäärää koskevasta suosituksesta (Suositus 15) ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoa koskevasta suosituksesta (Suositus 17). Poikkeamista ja niiden perusteluista on kerrottu tarkemmin kohdissa [Tarkastusvaliokunta](#) ja [Palkitsemisvaliokunta](#).

Wetteri antaa selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisinä kertomuksena vuoden 2025 toimintakertomuksesta.

Hallinnointia koskevat kuvaukset

Wetterin toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Wetterillä ei ole hallintoneuvostoa. Ylintä päätäntävaltaa käyttävät Wetterin osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiön ja konsernin johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtajaa tehtävässään avustaa johtoryhmä.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta sen tehtävissä.

Ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta, jonka muodostavat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat kukin oikeutettuja nimeämään nimitystoimikuntaan yhden jäsenen.

Yhtiökokous valitsee myös tilintarkastajan, joka toimii yhtiön tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuselimenä.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wetterin ylin päättävä elin. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten valinnasta
- tilintarkastajan ja tarvittaessa hänen varamiehensä valinnasta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön verkkosivuilla 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 osakelutetelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

WETTERI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee päätösehdotuksen hallituksen jäsenistä, jäsenten lukumäärästä sekä heidän palkitsemisestaan yhtiökokoukselle ja tämä ehdotus esitellään yhtiökokouksessa.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin ja huolehtii näiden esittelystä yhtiökokouksessa.

Mahdolliset hallituksen kokoonpano ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien (vähintään 10 prosentin osuus osakkeiden tuottamista äänistä) päätösehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen, ja kutsun jälkeen tulleet ehdotukset julkaistaan erikseen yhtiön verkkosivuilla. Kaikkia hallituksen jäseneksi ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot esitetään yhtiön verkkosivuilla. Myös osakkeenomistajan yhtiön verkkosivulla esitetyssä määräajassa yhtiön hallitukselle esittämä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatima asia otetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle ja kokoukseen. Hallitus valmistelee asiasta päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää osakkeenomistajien vaatimuksesta, jos tietyn asian käsittelyä varten vaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien omistusosuus on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja palkitsemisvaliokunnan tulee esitellä ehdotuksensa yhtiökokouksessa sekä vastata tarvittaessa näitä koskeviin kysymyksiin.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakeyhtiölain mukaisesti saataville yhtiön verkkosivuille kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat eli kokouksutus, yhtiön julkistamat ehdotukset,

yhtiökokouspöytäkirja äänestystuloksineen ja asianmukaisine liitteineen tulee pitää saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Myös yhtiön palkitsemispolitiikka ja vuosittainen palkitsemisraportti tulee pitää yleisön saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Vuosittainen palkitsemisraportti on pidettävä yleisön saatavilla vähintään kymmenen (10) vuoden ajan.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhtiöjärjestyksen mukaan valintaa koskevasta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä sekä vähintään kahden hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista (10 prosentin omistusosuus katsotaan merkittäväksi omistukseksi).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajien tunnistamisesta. Hallituksen jäseneksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta
- konserni- ja taloushallinnosta
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
- hyvästä hallintotavasta
- yritys vastuusta ja kestävyysraportoinnin vaatimuksista.

Monimuotoisuus huomioidaan hallituksen jäsenten valinnassa ja seuraajasuunnittelussa, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on osallistua yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen. Hallituksen monimuotoisuutta pidetään menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen, ja sitä 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 toimimisessa. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2025 valitsemassa hallituksessa oli neljä (4) miesjäsentä ja yksi (1) naisjäsen. Miesjäseniä oli 80 prosenttia ja naisjäseniä 20 prosenttia hallituksen jäsenistä.

Hallitus arvioi suorituskykyään vuosittain. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon valmisteltaessa ehdotusta uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Varsinainen yhtiökokous 20.5.2025 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.

Hallituksen jäsenten tiedot

Varsinainen yhtiökokous 20.5.2025 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Arne Simula. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 20.5.2025 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Pärssisen.



Hannu Pärssinen

Syntymävuosi: 1960, mies
Koulutus: Yo-merkonomi
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Omistus: Hannu Pärssinen ja hänen lähipiirinsä 10 000 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025

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–



Satu Mehtälä

Syntymävuosi: 1960, nainen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen, Boardman Oy, partneri
Omistus: Satu Mehtälä ja hänen lähipiirinsä 111 234 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9.12.2022 alkaen, hallituksen varapuheenjohtaja 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–
- Suomen Taideteollisuusyhdistys ry, hallituksen jäsen 2022–2024, hallituksen puheenjohtaja 2026–
- Oy Malmin Piilikuja 1–3, hallituksen jäsen 31.8.2022–
- Egg Production Uganda Ltd, hallituksen jäsen 2020–
- Live Säätiö sr., hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Pro Novum Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 2014–



Martti Haapala

Syntymävuosi: 1953, mies
Koulutus: Yrittäjän ammattitutkinto
Päätoimi: Toimitusjohtaja, hallitusammattilainen
Omistus: Martti Haapala ja hänen lähipiirinsä 8 316 010 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025

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–
- Kuumalento Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Peltola, hallituksen puheenjohtaja 2009–



Mikael Malmsten

Syntymävuosi: 1961, mies
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, Aftersales Director 2002–2006
- Oy Maan Auto Ab, Aftersales Director 2000–2002
- Oy Veho Ab, Area Sales Manager 1989–1997, Aftersales Manager 1997–1999

Nykyiset luottamustoimet:

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–



Aarne Simula

Syntymävuosi: 1965, mies
Koulutus: Volvo Management Program, Veho Management Program
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Omistus: Aarne Simula ja hänen lähipiirinsä 48 432 994, annettu osakelaina mukaan lukien 52 682 994 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
9.12.2022 alkaen

Ei riippumaton yhtiöstä. Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:

- Wetteri Oyj, toimitusjohtaja 9.12.2022–31.7.2025
- Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja 2022–31.7.2025
- 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–
- Mercedes/Veho Dealer, hallituksen jäsen
- Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Autoalan Keskusliitto, hallituksen jäsen

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen toiminta on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä, jonka mukaan tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

- käsittelee ja hyväksyy yhtiön strategian ja seuraa sen toteutumista
- käsittelee ja hyväksyy yhtiön taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
- käsittelee ja hyväksyy yhtiön kestävyystavoitteet
- käsittelee ja hyväksyy vuosittaisen yhtiön toimintasuunnitelman ja budjetin ja seuraa niiden toteutumista
- päättää yhtiön palkitsemispolitiikasta, -ohjelmista ja -järjestelmistä sekä käsittelee ja hyväksyy palkitsemisraportin
- asettaa rajat taloudellisille sitoumuksille, investoinneille, divestoinneille, ja yritysostoille, joita ei saa ylittää ilman hallituksen hyväksyntää
- seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja vahvistaa niihin liittyvät toimintaperiaatteet
- käsittelee ja hyväksyy myös muut hallituksen vastuulle kuuluvat politiikat ja periaatteet sekä valvoo näiden noudattamista ja raportointia valiokuntien avustuksella (mm. tiedonantopolitiikka, sisäpiiri ohje ja lähipiiri ohje)
- vastaa, että yhtiön tiedottaminen on pörssin tiedonantovelvoitteen ja tiedottamissääntöjen sekä muiden tiedottamista säätelevien lakien, asetusten ja normien mukaista
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta

- toimitusjohtajan ehdotuksesta nimittää ja erottaa toimitusjohtajan välittömät alaiset ja hyväksyy heidän toimitushteensa ehdot sekä palkitsemisen periaatteet
- päättää hallituksen valiokunnista, niiden jäsenistä ja puheenjohtajasta
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten esityslistalle
- hoitaa kaikki muut tehtävät, mitä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaan kuuluvat hallitukselle
- kokoontuu tarpeen mukaan ilman toimivaa johtoa
- arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa.

Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman vuosittain varsinaisten yhtiökokousten väliselle ajalle. Tähän suunnitelmaan sisältyy muun muassa kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Hallitus kokoontuu vuosittain etukäteen sovitun aikataulun mukaan 8–12 kertaa. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiako- kous. Hallitus voi pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Pääsääntöisesti hallituksen kokouksissa on läsnä hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä hallituksen sihteeri. Vuonna 2025 hallitus kokoontui 27 kertaa.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2025

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Palkitsemisvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Pärssinen Hannu	27/27	100 %	10/10	100 %	3/3	100 %
Mehtälä Satu	27/27	100 %	10/10	100 %	-	-
Haapala Martti	27/27	100 %	-	-	3/3	100 %
Malmsten Mikael	27/27	100 %	-	-	3/3	100 %
Simula Arne	27/27	100 %	-	-	3/3	100 %
Kankaala Markku (31.1.2025 asti)	1/1	100 %	1/1	100 %	-	-
Yhteensä		100 %		100 %		100 %

HALLITUKSEN ASETTAMIEN VALIOKUNTIEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösval- taan kuuluvia asioita. Hallitus on perustanut toimintansa tueksi kaksi valiokuntaa: tarkistusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta yhtiön talou- dellisten ja kestävyysseikkoja koskevien raportointiprosessien valvon- taan liittyvien velvollisuuksien täyttämässä ja yhtiön tilintarkastuksen ja kestävyysseikkojen varmennuksen seurannassa ja arvioinnissa, sekä taloudelliseen ja kestävyysseikkoja koskevaan raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Valiokunnan tehtävänä on:

- seurata ja arvioida prosesseja taloudellisesta raportoinnista ja kestävyysraportoinnista
- käsitellä hallituksen toimintakertomus ja vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

- seurata tilinpäätöksen ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja luotettavuutta
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta
- arvioida sisäisen tarkastuksen suoriutumista
- arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäateistä tilin- tarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmennusta
- ilmoittaa hallitukselle tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen tuloksista ja antaa selvitys siitä, miten ne lisäsivät raportoinnin luotettavuutta
- esittää hallitukselle käsityksensä tarkastusvaliokunnan roolista tilin- tarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen prosesseissa
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita
- valmistella tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valintaa koskeva päätösehdotus
- seurata lakien ja määräysten ja yhtiön politiikoiden noudattamista ja yhtiön vaatimustenmukaisuusjärjestelmän tehokkuutta.

WETTERI

Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimukset. Valiokunta koostuu vain yhtiöön nähden ulkopuolisista jäsenistä. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan puheenjohtaja päättää yhdessä valiokunnan jäsenten kanssa valiokunnan kokousten lukumäärän ja aikataulun ja laatii yhdessä johdon ja muiden asianmukaisten tahojen kanssa valiokunnan kokousten asialistat. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunta kokoontuu johdon edustajien sekä tilintarkastajan, kestävyysraportin varmentajan ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman että johdon edustajia on läsnä.

Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.

Yhtiökokouksen 20.5.2025 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.5.2025 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Mehtälä ja jäseneksi Hannu Pärssinen. Tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeriksi Samuli Koskela.

Hallinnointikoodin suosituksen (Suositus 15) ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokuntaan tulisi nimetä kolme (3) jäsentä. Hallitus päätti kuitenkin järjestäytymiskokouksessaan 20.5.2025 poiketa tästä suosituksesta ja työjärjestyksen määräyksestä ja valitsi tarkastusvaliokuntaan kaksi (2) jäsentä. Poikkeuksen perusteena on se, että hallituksen kokoonpano ja jäsenten erityisasiantuntemus huomioon ottaen valiokunnan tehtävien asianmukainen hoitaminen voidaan

turvata myös kahden jäsenen voimin. Poikkeaminen on tilapäinen järjestely ja hallitus arvioi tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvan hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.

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 toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelumenetelmiä.

Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä hallinnointikoodin valiokuntien jäseniä koskevat riippumattomuusvaatimukset. 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 työsuhde-eduista.

Palkitsemisvaliokunta laatii oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Palkitsemisvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.

Yhtiökokouksen 20.5.2025 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.5.2025 palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Mikael

Malmsten, Martti Haapala sekä Arne Simula. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.

Hallinnointikoodin suosituksen (Suositus 17) mukaan toimitusjohtaja ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Yhtiön toimitusjohtajana 31.7.2025 asti toiminut Arne Simula on toiminut palkitsemisvaliokunnan jäsenenä 9.12.2022 lukien. Perusteluna hallinnointikoodista poikkeamiselle on, että Simula on yhtiön hallituksen jäsen ja suurin osakkeenomistaja, minkä lisäksi hänellä on ollut toimitusjohtajana toimiessaan keskeinen rooli yhtiön palkitsemisjärjestelmän tiedon keruuseen ja kehittämiseen liittyvissä käytännön asioissa. Valiokunta on Simulan toimitusjohtajakaudella huolehtinut siitä, että hän on jäävännyt itsensä toimitusjohtajan palkitsemista koskevissa asioissa. Simulan toimitusjohtajakaudella yhtiö on arvioinut poikkeamista hallinnointikoodista vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja aina, kun hallituksen tai palkitsemisvaliokunnan kokoonpanossa on tehty muutoksia.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkitsemisesta.

Toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta sekä huolehtii ehdotuksen esittelystä. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida yhtiön määrittelemät hallitusten jäsenten pätevyysvaatimukset, monimuotoisuusperiaate sekä hallituksen osaaminen kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että yhtiön hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen, ja kokemus ottaen huomioon yhtiön kehitysvaihe sekä sen toimintaan liittyvät riskit.

WETTERI

Toimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Toimikunta on voimassa toistaiseksi, mutta kunkin toimikunnan toimikausi päättyy uuden toimikunnan valintaan. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat tilikauden 2025 päättyessä Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd. Simula Invest Oy on nimennyt edustajakseen Aarne Simulan, PM Ruukki Oy Markku Kankaalan ja Oy Haapalandia Invest Ltd Martti Haapalan. Toimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Aarne Simulan.

TOIMITUSJOHTAJA JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ

Toimitusjohtaja vastaa koko Wetteri-konsernin operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii myös puheenjohtajana Wetterin johtoryhmän kokouksissa.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan nimitys on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajan asema yhtiössä edellyttää, että toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot määritellään kirjallisesti sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Hallitus huolehtii, että toimitusuhteen perusteella suoritettavat taloudelliset etuudet ovat yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisia. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitetty Wetterin vuoden [2025 Palkitsemisraportissa](#).

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.8.2025 alkaen toiminut Pietu Parikka. 31.7.2025 asti yhtiön toimitusjohtajana toimi Aarne Simula.

JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, jonka muut jäsenet toimitusjohtaja nimittää yhtiön hallituksen hyväksymänä. Johtoryhmän jäseniin kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön talousjohtaja ja yhtiön viestintäjohtaja, minkä lisäksi johtoryhmään voidaan nimittää muitakin jäseniä. Nimitys on voimassa toistaiseksi. Johtoryhmän kokoonpano ja jäsenten lukumäärä voivat vaihdella riippuen yhtiön liiketoiminnan laajuudesta ja keskeisistä liiketoiminta-alueista. Johtoryhmän jäsenet vastaavat operatiivisesta johtamisesta ja päätösten toimeenpanosta omalla vastuualueellaan.

Johtoryhmällä tulee kokonaisuutena olla työn kannalta riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä kokemus. Johtoryhmän kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuus. Johtoryhmän jäseneksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Johtoryhmä kokoontuu vuosittain etukäteen sovitun aikataulun mukaan 12 kertaa. Johtoryhmä voi pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka kutsuu koolle toimitusjohtaja. Pääsääntöisesti johtoryhmän kokouksissa on läsnä pelkästään johtoryhmän jäsenet.

Tilikaudella 2025 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Pietu Parikka 1.8.2025 alkaneella toimitusjohtajakaudella, talousjohtaja Maria Halttunen, liiketoimintajohtaja Juha Kontio, tietohallintojohtaja Joakim Nyman (15.9.2025 alkaen), liiketoimintajohtaja Mika Pokka (11.8.2025 alkaen), liiketoimintajohtaja Ari Roivainen ja viestintä- ja markkinointijohtaja Heidi Väkevä.

Johtoryhmään kuuluivat entisen toimitusjohtaja Aarne Simulan 31.7.2025 päättyneellä toimitusjohtajakaudella talous- ja operatiivinen

johtaja Pietu Parikka (15.4.2025 alkaen), talousjohtaja Panu Kauppinen (15.4.2025 saakka), Wetteri Auto Oy:n Länsi-Suomen alueen johtaja Juha Kontio, Wetteri Auto Oy:n Itä-Suomen alueen johtaja Ari Roivainen, Joensuun autotalon johtaja Mika Rissanen (10.1.2025 alkaen ja 10.8.2025 saakka), sijoittajasuhteista ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Samuli Koskela (10.6.2025 saakka) ja viestintäjohtaja Heidi Väkevä (5.6.2025 alkaen).

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 31.12.2025



Pietu Parikka

Toimitusjohtaja 1.8.2025 alkaen, johtoryhmän jäsen 15.4.2025 alkaen
Syntymävuosi: 1986, mies
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Omistus: –



Maria Halttunen

Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen 1.8.2025 alkaen
Syntymävuosi: 1991, nainen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Omistus: 100 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025



Juha Kontio

Liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 1.2.2024 alkaen
Syntymävuosi: 1968, mies
Koulutus: Merkonomi, Ford Business School myynnin ja johtamisen koulutusohjelma
Omistus: 100 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025



Joakim Nyman

Tietohallintojohtaja, johtoryhmän jäsen
15.9.2025 alkaen

Syntymävuosi: 1979, mies

Koulutus: Bachelor of Business Administration, IT

Omistus: –



Mika Pokka

Liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen
11.8.2025 alkaen

Syntymävuosi: 1976, mies

Koulutus: Urheiluinstituutti-opinnot

Omistus: 15 600 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025



Ari Roivainen

Liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen
1.2.2024 alkaen

Syntymävuosi: 1969, mies

Koulutus: Merkantti, Ford Business School

Omistus: 100 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2025



Heidi Väkevä

Viestintä- ja markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen
5.6.2025 alkaen

Syntymävuosi: 1991, nainen

Koulutus: Master of Culture and Arts

Omistus: –

Kuvaukset riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ja sisäisen valvonnan menettelytavoista

RISKIENHALLINTA

Wetterin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä turvata liiketoiminnan jatkuvuus. Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ennakoivasti sekä minimoimaan toteutuneiden riskien haitalliset vaikutukset.

Riskienhallinta on osa Wetterin ohjaus- ja valvontajärjestelmää ja kiinteä osa yhtiön päivittäistä toimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa. Riskienhallinta perustuu yhtiössä vahvistettuihin riskienhallinnan periaatteisiin ja systemaattiseen riskienhallintaprosessiin, joka kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin, hallintatoimenpiteiden määrittelyn ja toteuttamisen sekä riskien seurannan ja raportoinnin. Riskienhallintaprosessi on kiinteästi yhteydessä yhtiön sisäiseen valvontaan, ja riskienhallinnan kontrollit muodostavat olennaisen osan sisäisen valvonnan kokonaisuutta.

Yhtiön hallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja sen riittävästä sekä hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä, keskeisiä riskialueita sekä tekee näiltä osin ehdotuksia hallitukselle.

Talusojohtaja vastaa yhtiön riskienhallinnasta, riskienhallintaperiaatteiden määrittelystä ja käyttöönotosta, riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä riskienhallintaa koskevasta raportoinnista tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Toimitusjohtaja ja muu johto vastaavat siitä, että riskit tunnistetaan ja huomioidaan liiketoiminnan ja strategian suunnittelussa, ja että riskejä hallitaan ja niistä raportoidaan sovitulla tavalla. Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt tunnistavat

ja arvioivat omiin vastuualueisiinsa liittyvät olennaiset riskit ja vastaavat niihin liittyvien hallintatoimenpiteiden toteuttamisesta.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida ne riskit, uhat ja mahdollisuudet, joilla voi olla merkitystä strategian toteuttamiseen sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinta kattaa sekä operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit että toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Riskit tunnistetaan ja niiden merkittävyys arvioidaan vuosittain niiden toteutumisen todennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten perusteella. Vuotuisen riskiarvioinnin pohjalta yhtiö kehittää riskienhallintasuunnitelmiaan ja -menetelmiään.

Riskienhallinnasta ja keskeisistä riskeistä raportoidaan vähintään vuosittain tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Lisäksi olennaisista riskitahtumista raportoidaan viipymättä toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

SISÄINEN VALVONTA

Wetterin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, raportoinnin luotettavuus ja oikeellisuus sekä lakien, määräysten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen. Sisäinen valvonta tukee yhtiön strategian suunnitelmallista toteuttamista ja on olennainen osa yhtiön ohjaus- ja valvontajärjestelmää.

Sisäinen valvonta kattaa koko organisaation ja keskeiset liiketoiminta- ja tukiprosessit. Valvonta kohdistuu riskilähtöisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja taloudelliseen raportointiin, ja sen kontrollit muodostavat olennaisen osan yhtiön riskienhallintaa.

Yhtiön hallitus vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden määrittelystä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista tarkastusvaliokunnan avustuksella.

WETTERI

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden seurannassa.

Sisäistä valvontaa toteuttavat yhtiössä hallitus, toimitusjohtaja, muu ylin johto sekä koko henkilöstö. Sisäisen valvonnan järjestämisessä otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuus, toimiala ja organisaation koko. Sisäinen valvonta on osa yhtiön johtamisjärjestelmää ja kattaa kaikki organisaatiotasot ja keskeiset prosessit.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Talousjohtaja vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäiseen valvontaan omalta osaltaan noudattamalla yhtiön ohjeita, toimintaperiaatteita ja prosesseja.

Sisäinen valvonta perustuu ennaltaehkäiseviin toimintaperiaatteisiin ja ohjeistuksiin, päivittäiseen toiminnan ohjaukseen ja seurantaan sekä jälkikäteiseen valvontaan ja arviointeihin. Valvonnan toteutumista ja havaintoja seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Sisäisen valvonnan tukena toimii sisäinen tarkastus.

Ylimmän johdon toiminnassa keskeistä on, että hallitus voi varmistua sisäisen valvonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta. Hallitus varmistaa vuosittain riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyyden, kattavuuden ja toimivuuden. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti taloudellisista asioista, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Näiden raporttien sekä vuosittain hyväksyttävien sisäisen valvonnan periaatteiden avulla hallitus arvioi sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta.

Yhtiössä pidetään tärkeänä avointa ja luotettavaa tiedonkulkua. Hallitus on vahvistanut organisaatiolle selkeät raportointi- ja tiedotusvastuut,

jotka ilmenevät hallinnon järjestämistä koskevasta ohjeistuksesta. Raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että hallituksella, toimitusjohtajalla ja muulla ylimmällä johdolla on käytössään päätöksenteon kannalta riittävä, olennainen, luotettava ja ajantasainen tieto yhtiön taloudesta, toiminnasta, riskienhallinnasta sekä ulkoisten ja sisäisten säännösten noudattamisesta.

Henkilöstön tiedonsaanti varmistetaan muun muassa koulutuksella ja sisäisellä viestinnällä. Yhtiö järjestää säännöllisesti henkilöstölle koulutusta ohjeistuksista, menettelytavoista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi Wetterillä on käytössään Whistleblowing-kanava, jonka kautta henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja rikkomuksista.

Muut selvityksessä annettavat tiedot

SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus on osa Wetterin ohjaus- ja valvontajärjestelmää ja se tukee hallitusta ja johtoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinnissa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa sekä tukea yhtiötä ja sen johtoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällinen ja riippumaton arvio yhtiön riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuudesta.

Yhtiö on päättänyt, ettei se toistaiseksi perusta erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitaa yhtiön talousorganisaatio talousjohtajan johdolla. Järjestelyä arvioidaan säännöllisesti ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuus, toimiala ja organisaation koko.

Sisäinen tarkastus toimii riskiperusteisesti. Tarkastustyö kohdistetaan yhtiön toimintoihin ja prosesseihin, jotka on arvioitu olennaisiksi yhtiön

tavoitteiden saavuttamisen, taloudellisen raportoinnin luotettavuuden, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta.

Sisäisen tarkastuksen havainnoista ja suosituksista raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle vuosittain yhteenvedon suoritetuista tarkastuksista, keskeisistä havainnoista ja suosituksista sekä johdon toimenpiteistä ja niiden toteutumisesta. Hallitukselle raportoidaan sisäisen tarkastuksen toiminnasta osana säännöllistä raportointia.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Wetterin hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet, joita sovelletaan koko konsernissa. Yhtiö huolehtii siitä, että lähipiiriin kuuluvat tahot tunnistetaan ja dokumentoidaan, ja että yhtiö ylläpitää ajantasaista lähipiirilueteloa. Lähipiiriliiketoimien seuranta- ja arviointivastuu on hallituksella. Seurannan ja arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaa talousjohtaja.

Lähipiiriliiketoimet ovat hyväksyttäviä silloin, kun ne palvelevat yhtiön etua ja ovat yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai ne toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin ja käypään markkinahintaan. Muut kuin tavanomaiset lähipiiriliiketoimet käsitellään ja hyväksytään hallituksessa, ja päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksiä.

Lähipiiriliiketoimia seurataan ja valvotaan osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontarutiineja. Lähipiiriliiketoimista raportoidaan hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle, ja niistä annetaan voimassa olevan sääntelyn edellyttämät tiedot yhtiön toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

WETTERI

SISÄPIIRIHALLINTO

Wetteri noudattaa sisäpiirihallinnossaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), muuta soveltuvaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän pörssilistan sääntöjä sekä yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirihallinnon tavoitteena on varmistaa sisäpiiritiedon asianmukainen käsittely, estää sisäpiiritiedon väärinkäyttö sekä turvata yhtiön arvopaperimarkkinoita koskevien velvoitteiden noudattaminen.

Yhtiön talousjohtaja toimii sisäpiirivastaavana ja vastaa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä ja valvonnasta. Sisäpiirihallinto kattaa muun muassa sisäpiiriluenteloiden ylläpidon, sisäpiiritiedon julkistamiseen ja mahdolliseen lykkäämiseen liittyvät menettelyt, kaupankäyntirajoitusten noudattamisen sekä johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisen.

Yhtiöllä on pysyvien sisäpiiriläisten osalta voimassa pysyvä sisäpiiriluettelo. Yksittäisen sisäpiiritiedon osalta ylläpidetään hankekohtaisia sisäpiiriluenteloita. Sisäpiiriluenteloita ylläpidetään sähköisessä järjestelmässä, ja ne pidetään ajantasaisina voimassa olevan sääntelyn edellyttämällä tavalla. Sisäpiiriluenteloihin merkityille henkilöille ilmoitetaan heidän asemastaan sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisista seuraamuksista. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on kiellettyä, kun henkilöllä on yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, muodostavatko valmisteilla olevat asiat sisäpiiritietoa ja päättää sisäpiiritiedon julkistamisesta tai sen julkistamisen lykkäämisestä sääntelyn mukaisesti. Sisäpiiritieto julkistetaan pörssitiedotteella viivytyksettä, ellei julkistamista päätetä lykätä yhtiön oikeutettujen etujen turvaamiseksi ja sääntelyn edellytysten täyttyessä.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteella sääntelyn edellyttämällä tavalla. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista ilmoitusvelvollisista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Yhtiössä liiketoimista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat johtohenkilöt ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Johtotehtävissä toimivat 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. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöille suljetusta ajanjaksosta etukäteen. Yhtiö on laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön osavuosikatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista. Yhtiön sisäpiirivastaava ilmoittaa kaikille tällaisille henkilöille heidän asemastaan ja suljetusta ajanjaksosta.

Yhtiö valvoo kaupankäyntirajoitusten noudattamista ja järjestää sisäpiirisääntelyä koskevaa koulutusta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään Whistleblowing-kanava, jonka kautta voidaan ilmoittaa epäillyistä sisäpiirisääntelyn rikkomuksista.

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilintarkastaja antaa vuosittain yhtiökokoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti hallitukselle havainnoistaan.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole valittava.

Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous 20.5.2025 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti, ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KHT, KRT Tiina Puukkonieniemi.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Vuonna 2025 Wetteri-konserni maksoi tilintarkastuspalkkioina yhteensä 227 (185) tuhatta euroa. Muista kuin tilintarkastuspalveluista maksetut palkkiot tilintarkastajalle olivat vuonna 2025 yhteensä 125 (99) tuhatta euroa.