

Wetteri Oyj

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

# 1. Johdanto

Wetteri Oyj (Wetteri) 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 Wetterin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Wetteri noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ja NASDAQ Helsinki Oy:n hyväksymää pörssiyhtiöiden Hallinnointikoodia (Hallinnointikoodi 2020). Wetteri on poikennut Hallinnointikoodin noudattamisesta palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisvaliokunnan osalta. Poikkeamista on kerrottu kohdissa 2.2 Hallituksen kokoonpano ja toiminta ja kohdassa 2.5 Palkitsemisvaliokunta. Wetteri Oyj antaa selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä kertomuksena vuoden 2022 toimintakertomuksesta.

## 2. Hallinnointia koskevat kuvaukset

Wetteri Oyj 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 internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouksutuksessa 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 yhtiökokouksutukseen. Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien (vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamista äänistä) päätösehdotukset sisällytetään yhtiökokouksutukseen, kutsun

jälkeen tulleet ehdotukset julkaistaan erikseen yhtiön internet-sivuilla. Kaikkia hallituksen jäseneksi ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot esitetään yhtiön internetsivuilla. Myös osakkeenomistajan yhtiön internet-sivulla esitetyssä määräajassa yhtiön hallitukselle esittämä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatima asia otetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle ja kokouksutukseen. 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. 9.12.2022 aloittaneessa hallituksessa on 5 miesjäsentä ja yksi naisjäsen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2022 tilanteen mukaan olivat kukin oikeutettuja nimeämään nimitystoimikuntaan yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022 olivat Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd. Simula Invest Oy on nimesi edustajakseen Arne Simulan, PM Ruukki Oy nimesi edustajakseen Markku Kankaalan, Oy Haapalandia Invest Ltd nimesi edustajakseen Martti Haapalan. Toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Arne Simulan.

## Hallituksen jäsenten tiedot

Wetteri Oyj:n (entinen Soprano Oyj) ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin Martti Haapala, Markku Kankaala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Arne Simula. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Markku Kankaalan.

### Markku Kankaala, puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1963

Koulutus: KTM

Päätoimi: Kone- ja metallitekniiikan insinööri

Omistus: Markku Kankaala ja hänen lähipiirinsä 41.025.985

Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

Wetteri Oyj hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022 -

Riippumaton yhtiöstä. Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

*Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:*

20 v. pörssi-yhtiökokemus, mm. neljän listayhtiön toimitus-

johtajana ja hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä. 30 vuoden laaja-alainen kokemus yrittäjyydestä sekä yritysjärjestelyistä.

*Keskeinen työkokemus:*

- Ruukki Group Oyj, hallituksen jäsen 2003–2017
- Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2020–2021
- NYAB Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2021 –
- 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:*

- Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006–
- Andament Group Oy, hallituksen jäsen 2021–
- Toppilan Möljä Oy, hallituksen jäsen 2020–
- LP Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- MBÄ Invest 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–
- Ruka Top Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–

### Martti Haapala

Syntymävuosi: 1953

Koulutus: Yrittäjän ammattitutkinto

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hallitusammattilainen

Omistus: Martti Haapala ja hänen lähipiirinsä 7 586 210

Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 -

Riippumaton yhtiöstä. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

*Keskeinen työkokemus:*

- ProUp Oy, toimitusjohtaja 2012–
- SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2022
- Profin Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 1990–2012
- Shinshowa Corporation Ltd Japan, osakas ja hallituksen AT-jäsen 2002–2008

*Nykyiset luottamustoimet:*

- Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
- Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen jäsen 2022–
- Villa Hannala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
- Haapalandia Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
- HonkaHallit Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021–
- Toppilan Möljä, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Sydänpuu Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Spottia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Recowell Solutions Group Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Kuumalento Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Peltola, hallituksen puheenjohtaja 2009–

### **Mikael Malmsten**

Syntymävuosi: 1961

Koulutus: Insinööri

Päätoimi: Head of Retail Development

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–
- Volvo Cars, Head of Global Fleet and Global Major Accounts 2019–2020
- Volvo Car Russia, President & CEO, 2015–2019
- Volvo Auto Oy Ab, President & 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
- Volvo Cars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöiden Bilia Oy Ab:n ja First Rent A Car Finland Oy:n hallitusten puheenjohtaja 2010–2015

#### *Nykyiset luottamustoimet:*

- Wetteri Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 9.12.2022 alkaen

### **Satu Mehtälä**

Syntymävuosi: 1960

Koulutus: Kauppat. maist.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, Boardmanin partneri

Omistus: Satu Mehtälä ja hänen lähipiirinsä 111 234 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan

puheenjohtaja 9.12.2022-

Riippumaton yhtiöstä. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

- Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2020 – 9.12.2022
- Boardman Oy, partneri 2013 -
- Pro Novum Oy, toimitusjohtaja 2014–
- 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
- Yritysrahoituspäällikkö Liedon Säästöpankki ja SKOP Yrityspankki 1988- 1992
- Finanssialan keskusliiton yhteiskuntavastuutyöryhmän pj 2005-2008
- Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yritys vastuuryhmän pj. 2007 - 2008

#### *Nykyiset luottamustoimet:*

- Wetteri Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9.12.2022 -
- Design Forum Finland, hallituksen jäsen 2022–
- Palvelukonttori Tarkka Oy, hallituksen jäsen 2021-
- EKE Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2020–
- Egg Production Uganda Ltd, hallituksen jäsen 2020–
- Suomen Settlementtiliitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Settlementtiasunnot Oy, hallituksen jäsen 2019–
- Live Säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2019–

### **Hannu Pärssinen**

Syntymävuosi: 1960

Koulutus: Yo-merkonomi

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Omistus: Hannu Pärssinen ja hänen lähipiirinsä

10.000 Wetteri Oyj:n osaketta

Wetteri Oyj:n 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 1983–2004
- Henry Fordin säätiön puheenjohtaja 2005–2020
- Oy Ford Ab:n hallituksen puheenjohtaja syyskuuhun 2020 asti

#### *Nykyiset luottamustoimet:*

- Wetteri Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022 –
- SHJ Group Oy, hallituksen puheenjohtaja

### **Aarne Simula**

Syntymävuosi: 1965

Koulutus: Volvo Management Program, Veho Management Program

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hallitusammattilainen, Liiketoiminnan kehittäjä

Omistus: Aarne Simula ja hänen lähipiirinsä 44 748 658

Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

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 alkaen
- BMW Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Mercedes/Veho Dealer, hallituksen jäsen
- Volvo Cars Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Ford Finland Dealer, hallituksen jäsen
- Oulun kauppakamari, hallituksen jäsen
- Taiga Chemicals Oy, hallituksen jäsen
- Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
- SkartaNYAB Oyj, hallituksen jäsen

Ajalla 1.1-9.12.2022 hallituksessa toimivat puheenjohtajana Satu Mehtälä sekä jäsenenä Harri Koponen, Jarmo R. Lehtinen, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi.

#### **Harri Koponen**

Syntymävuosi: 1962

Koulutus: eMBA, merkonomi

Päätoimi: Oy Osaka Ltd:n puheenjohtaja ja CEO, Achuthan & Co:n neuvonantaja.

Omistus: 212 930 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Jarmo R. Lehtinen**

Syntymävuosi: 1949

Koulutus: Kauppatieteen tohtori ja taloustieteen lisensiaatti, ammattilientäjän tutkinto

Päätoimi: yrittäjä, apul. prof. Tampereen Yliopisto, vieraileva professori (USA, Tsekki, Thaimaa), tietokirjailija, ja hallitusammattilainen (Boardman Oy:n partner)

Omistus: 55 616 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2022, mää räysvaltayhteisö Allocation Point Oy Holding and Financing 747 139 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2022

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Arto Tenhunen**

Syntymävuosi: 1959

Koulutus: Ekonomi (KTM) Aalto-yliopisto Helsingin

Kauppakorkeakoulusta

Päätoimi: Soprano Oyj:n perustaja ja hallituksen jäsen 9.12.2022 saakka

Omistus: 4 414 522 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

Ei riippumaton yhtiöstä. Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Jorma Wiitakorpi**

Syntymävuosi: 1957

Koulutus: DI

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Omistus: 55 616 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2022

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

## **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 2022 hallitus kokoontui 37 kertaa.

## **Osallistuminen hallituksen kokouksiin:**

### **Hallitus 9.12.2022 alkaen**

Martti Haapala	3/3
Markku Kankaala	3/3
Mikael Malmsten	3/3
Satu Mehtälä	3/3
Hannu Pärssinen	3/3
Aarne Simula	3/3

### Hallitus 1.1.-9.12.2022

Satu Mehtälä	34/34
Harri Koponen	27/34
Jarmo Lehtinen	34/34
Arto Tenhunen	34/34
Jorma Wiitakorpi	34/34

yhteensä 181/188 eli 96 prosentin osallistumisaste.

## 2.3 Hallituksen valiokunnat

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

Wetteri Oy:n ylimääräiselle yhtiökokous 9.12.2022 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan osakevaihdon täytäntöönpanosta alkavalta ja Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalta toimikaudelta palkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa; ja
- hallituksen jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen ehdotus poikkesi yhtiön voimassa olevasta palkitsemispolitiikasta, koska osakevaihdon täytäntöönpanosta johtuen hallituksen jäsenet valittiin 9.12.2022 kesken toimikauden seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Wetteri Oyj:n hallitus esittää vuoden

2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemispolitiikan päivytystä, jonka jälkeen Wetteri noudattaa palkitsemispolitiikkaansa.

## 2.4 Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajankin 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.

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 9.12.2022 tarkastusvaliokunnan työjärjestys vahvistettiin ja valiokunnan jäseniksi valittiin Markku Kankaala, Hannu Pärssinen ja Satu Mehtälä. Satu Mehtälä valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja tarkastusvaliokunnan sihteeriksi hallituksen sihteri Samuli Koskela.

## 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 työjärjestys vahvistettiin 9.12.2022 ja valiokunnan jäseniksi valittiin Mikael Malmsten, Martti Haapala sekä Arne Simula, valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.

Toimitusjohtaja Arne Simula on toiminut palkitsemisvaliokunnan jäsenenä 9.12.2022 lukien. 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 toimi-

tusjohtajalla on keskeinen rooli yhtiön nykyisen palkitsemisjärjestelmän tiedon keruuseen ja kehittämiseen liittyvissä käytännön asioissa. Valiokunta huolehtii työssään siitä, että Simula jäävää itsensä toimitusjohtajan palkitsemista koskevissa asioissa. Wetteri Oyj arvioi poikkeamista hallinnointikoodista vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja aina, kun hallituksen tai palkitsemisvaliokunnan 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 suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Tili-kaudella 2022 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana toimi Arne Simula 9.12.2022 alkaen sekä 1.1-9.12.2022 Pauliina Lautanen-Nissi.

- Arne Simula
- Pauliina Lautanen-Nissi, syntymävuosi 1976, koulutus merkonomi, 74 443 Wetteri Oyj:n osaketta 31.12.2022

## 2.8 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 vuonna 9.12.2022 alkaen toimitusjohtaja Arne Simula, HR- ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen, talousjohtaja Sami Klemola, Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Antti Ollikainen. Tilikauden jälkeen 13.3.2023 Sami Klemola irtisanoi, jolloin johtoryhmän jäseneksi ja uudeksi talousjohtajaksi valittiin Panu Kauppinen. Ajalla 1.1-9.12.2022 johtoryhmään kuuluivat Pauliina Lautanen Nissi ja Panu Kauppinen.

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

Johtoryhmään 9.12.2022 alkaen kuuluivat (osakeomistus 31.12.2022)

- Arne Simula
- Sanna Räsänen, syntymävuosi 1979, koulutus kauppatieteen kandidaatti, ei omista Wetteri Oyj:n osakkeita.
- Antti Ollikainen, syntymävuosi 1974, koulutus autotekniikan insinööri, 1 500 kpl Wetteri Oyj:n osaketta
- Sami Klemola, syntymävuosi 1970, Koulutus YTM ja OTK, ei omista Wetteri Oyj:n osakkeita
- Panu Kauppinen, syntymävuosi 1964, Koulutus KTM, ei omista Wetteri Oyj osakkeita

### Johtoryhmä 1.1-9.12.2022

- Pauliina Lautanen-Nissi
- Panu Kauppinen

# 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 koordinoimisesta. 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 realisoiduminen voidaan estää tai niiden haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää. Raportti esitetään tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Wetteri-konsernin riskit on jaoteltu toimintaympäristöön ja kilpailukenttään liittyviin riskeihin, liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja rahoitusriskeihin.

Toimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä, kilpailijoihin liittyviä, lainsäädännöllisiä, asiakaskäyttäytymisen muutokseen liittyviä tai teknologien kehityksen muutoksia.

Liiketoimintariskejä ovat liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyvät riskit kuten jakeluteihin liittyvät muutokset, uusiin tuotteisiin ja asiakassegmentteihin liittyvät riskit tai tuotelanseerausten onnistuminen, markkinariskit kuten asiakasmenetykset kilpailutuksissa. Myös henkilöstön on-

nistunut rekrytointi, henkilöstön pysyvyys ja yhteistyön kehittyminen kuuluu liiketoimintariskeihin.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, että käytämme ja käsittelemme ympäristövaarallisia aineita. Toiminnassa huomioidaan myös näiden aiheuttamat riskit. Käytännössä riskit ovat pienet, mutta mahdolliset.

Toiminnalliset riskit tarkoittavat tappion vaaraa, joka aiheutuu sisäisten prosessien riittämättömyydestä tai niissä tapahtuvista virheistä, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä. Oikeudelliset riskit sisältyvät toiminnallisiin riskeihin. Riskeistä aiheutuvat vahingot voivat olla joko välitömiä tai välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät Wetterin mainetta asiakkaitensa tai yhteistyökumppaneidensa piirissä.

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan. Ne voivat sisältää riskejä liittyen rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin sekä investointeihin.

Maksuvalmiusriskiä on pienennetty huolehtimalla rahoituslähteiden monipuolisuudesta ja riittävydestä. Korkoriskiä pienennetään tarvittaessa korkosuojauksilla. Luottotappioriskin pienentämiseksi yhtiö seuraa asiakkaiden luottoluokituksia ja niissä tapahtuvia muutoksia. Wetterin pääliiketoiminnot ovat Suomessa ja valuuttakurssiriski on pieni.

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 Wetterissä toteuttavat hallitus, toimitusjohtaja, tarkastusvaliokunta, talousjohtaja ja koko yhtiön henkilökunta, erityisesti konsernin yksiköiden vastuhenkilöt. Wetterin hallitus ja toimitusjohtaja edistävät sellaisen yrityskulttuurin muodostumista, joka hyväksyy sisäisen val-

vonnan normaaliksi ja tarpeelliseksi osaksi yritystoimintaa. Nämä tahot huolehtivat myös siitä, että henkilökunta on ammattitaitoisista, tehtäviinsä sopivaa ja sitoutunutta ja että se on selvillä sisäisen valvonnan tärkeydestä ja omasta tehtävästään sisäisessä valvonnassa. Yhtiön hallitus määrittelee nämä konsernin sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta 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. Yhtiön toimitusjohtaja liiketoimintojen johtoryhmän tuella vastaa sisäisen valvonnan käytännön toteutuksesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Talousjohtaja vastaa taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Konsernin organisaatiossa vastuu ja resurssit on hajautettu toiminnallisille yksiköille. Kunkin yksikön vastuullinen vetäjä raportoi yksikön toiminnastaan johtoryhmälle. Konsernin talousjohtaja valvoo yksiköitä ja niiden vetäjiä. Talousjohtaja käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sisäisen valvonnan seurannassa ja raportoi johtoryhmälle säännöllisesti seurannan tuloksista. Yhtiön toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle yhtiön sisäisen valvonnan seurannan tuloksista. Yhtiön hallitus päivittää tarvittaessa raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta. Ulkoista tarkistusta hoitaa tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä.

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 osavuositarkastuksen 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 sihteerinä toimivalle ulkopuolisille juristille tai käyttämällä konsernin yhtiöiden internet-sivuilta löytyvää eettistä kanavaa (whistle blowing).

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 yhteystiestä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikoihin. 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 tulosten julkistamista estääkseen taloudellisten tietojen ilmitulon. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät anna haastatteluja tai kommentoi yhtiön liiketoimintatietoja, taloudellisia tuloksia tai ennusteita millään tavoin.

## 4.3 Lähipiiriliiketoimet

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

Yhtiön hallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan yhtiö voi tehdä tavanomaisia liiketoimia lähipiirin kanssa markkinahintaan. Esimerkiksi ostoissa ja yrityskaupoissa tämä edellyttää vaihtoehtojen tarjousten pyytämistä muilta toi-

mijoilta 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 tarkistaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Tilintarkastaja antaa vuosittain Wetteri Oyj:n yhtiökokoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan on kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle. Wetteri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers

Oyj:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Ajalla 1.1.-9.12.2022 yhtiön tilintarkastajan toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kaillala.

### Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot

Wetteri Oyj konserni maksoi vuonna 2022 tilintarkastuksesta yhteensä 197 tuhatta euroa, josta tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle 145 tuhatta euroa ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle 52 tuhatta euroa

### Tilintarkastusyhteisöille maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista

Vuonna 2022 maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 272 tuhatta euroa. josta veroneuvontaan liittyviä palkkioita oli 16 tuhatta euroa sekä muita palveluita 256 tuhatta euroa. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksettiin veroneuvontaan liittyvistä palveluista 10 tuhatta euroa ja muista palveluista 226 tuhatta euroa, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle veroneuvontaan liittyvistä palveluista 6 tuhatta euroa ja muista palveluista 30 tuhatta euroa.