

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2015

Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 31.3.2015 alkaen.

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi Asiakastieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. CG-koodi perustuu ns. noudata tai selitä -periaatteeseen (Comply-or-Explain), jonka mukaan yhtiö voi poiketa yksittäisistä suosituksista, mikäli se selostaa poikkeamisen ja poikkeamisen perustelut.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiö on Asiakastieto Group Oyj, kotipaikka Helsinki. Konserni koostuu Suomen Asiakastieto Oy -nimisestä emoyhtiön kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä ja kahdesta Suomen Asiakastieto Oy:n kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä. Suomen Asiakastieto Oy:llä on lisäksi 24 prosentin osakeomistusosuus Helsingin Yrittäjätalo Oy:ssä, jonka omistamassa toimistorakennuksessa konsernin liike-toiminnot pääosin sijaitsevat.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan johtama johtoryhmä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Asiakastiedon ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomainen toimivalta päättää tietyistä tärkeistä asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään kutsuttava koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten tai jos laki muutoin niin vaatii.

Yhtiökokous käsittelee hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi vaatia, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällainen vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön internetsivuillaan määräämänä päivänä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsut yhtiökokouksiin on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsun tulee sisältää tietoa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä muita osakeyhtiölain ja Hallinnointikoodin edellyttämiä tietoja.

Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (esimerkiksi tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus) ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolmen (3) kuukauden ajan yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana. Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on ainoastaan niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä (eli kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Asiakastiedon osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat voidaan merkitä kyseiseen osakasluetteloon tilapäisesti. Heitä kehoitetaan tämän vuoksi pyytämään tilinhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä osakasluetteloon rekisteröitymisestä sekä valtakirjojen antamisesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Asiakastiedolla on yksi osakesarja. Jokaisella yhtiön osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Osakkeenomistajalla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa, jos hän on ilmoittautunut kokoukseen yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa eri osakkeilla eri tavalla, ja hän voi myös äänestää vain osalla osakkeistaan. Asiakastiedon yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Suurin osa yhtiökokouksen päätöksistä edellyttää yksinkertaista enemmistöä kokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Useista asioista päättämiseen vaaditaan kuitenkin osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja jäsen ehdokkaiden, tilintarkastajan sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti kirjallisena päätöksenä 24.2.2015.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallituksen ehdotukseen perustuen Yhtiön ainoa osakkeenomistaja päätti 10.3.2015 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan se koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäsenenä toimivista Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistumuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuo-

den toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Edellä mainitut osakkeenomistajat nimeävät, nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä edustajansa nimitystoimikuntaan toukokuun 31. päivän jälkeen.

Toimikunta toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Toimikunta arvioi työtään vuosittain ja antaa raportin toiminnastaan. Raportti julkaistaan Yhtiön antamassa Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

Raportti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminnasta 2015

Yleistä

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja (ennen yhtiön listautumista) päätti 10.3.2015 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan toimikausi kestää seuraavaan yhtiökokoukseen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 31.5.2015 osakeluettelon mukaan nimesivät 9.12.2015 toimikunnan jäseniksi Roland Pezzutton (AKT Holdings S.à r.l) , Patrick Lapveteläisen (Mandatum Henkivakuutusyhtiö) ja Kalle Saariahon (OP-Delta Sijoitusrahasto). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Daniel Lopez-Cruz ja hallituksen nimeämä jäsen on Bo Harald. AKT Holdings S.à r.l.:n luovuttua omistuksestaan Asiakastiedossa, AKT Holdings S.à r.l.:n edustaja erosi toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti toimikunnasta. Koska toimikunnassa oli edelleen enemmän kuin kolme jäsentä, ei eronneen tilalle nimitetty uutta jäsentä.

Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Daniel Lopez-Cruzin. Toimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana kaksi kertaa ja jatkoi työtään vielä vuoden 2016 puolella yhdessä kokouksessa.

Toimikunnan esitys

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä (5).

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan vanhoista jäsenistä Anni Ronkainen, Bo Harald sekä Petri Carpén sekä uusina jäseninä Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson.

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toimikunta esittää, että jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Asiakastiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Asiakastiedon hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja heillä tulee ryhmänä olla riittävä tieto ja asiantuntemus muun muassa yhtiön toimialasta ja markkinoista. Hallituksen uusi jäsen tulee perehdyttää toimintaan. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden (2) tähän enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus Yhtiöstä määritetään sen mukaan onko henkilö ollut viimeisen 5 vuoden aikana Asiakastieto-konserniin kuuluvan yhtiön palkkalistoilla. Riippumattomuus osakkeenomistajista määritetään sen mukaan omistaako henkilö tai onko omistanut viimeisen vuoden aikana suoraan itse tai määräysvallassaan olevan yhtiön kautta Asiakastiedon osakkeita.

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen liiketoiminnoista. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

- liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian luominen,
- toimitusjohtajan nimittäminen, jatkuva arvioiminen ja tarvittaessa tehtävästä erottaminen,
- vastaaminen siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimintaa ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin,
- vastaaminen siitä, että yhtiön liiketoimiin sovellettavien lakien ja muiden määräysten noudattamiseen kohdistuu riittävästi valvontaa, ja
- vastaaminen muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat ajalla 1.1.2015-10.3.2015 Daniel Lopez-Cruz, Gilbert Kamieniecky, Bo Harald, Petri Carpén, Mikko Parjanne ja Jukka Ruuska.

Yhtiön ainoan osakkeenomistajan päätöksellä 10.3.2015 Yhtiön hallitukseen nimitettiin vanhoina jäseninä Daniel Lopez-Cruz, Gilbert Kamieniecky, Bo Harald ja Petri Carpén, ja uutena jäsenenä nimitettiin Anni Ronkainen. Osakkeenomistajan päätöksen mukaisesti uusi hallitus aloitti toimikautensa Yhtiön listautumisen (31.3.2015) päivämäärästä alkaen.

Hallituksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen itsearvioinnin perusteella kaikkia uuden hallituksen jäseniä pidetään riippumattomina Yhtiöstä. Tämän lisäksi itsearvioinnin perusteella Bo Haraldia, Petri Carpénia ja Anni Ronkaista pidetään riippumattomina Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun taas Daniel Lopez-Cruz ja Gilbert Kamieniecky ovat riippuvaisia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen jäsenten henkilötiedot:

Nimi	Syntymävuosi	Asema	Koulutus	Päätoimi	Luottamustehtävät
Daniel Lopez-Cruz	1965	Puheenjohtaja, vuodesta 2011 lähtien	Oikeustieteen ja kauppateiden maisteri sekä MBA	Investcorp International Limited:n johtaja	Hallituksen puheenjohtaja: Pigments Spain S.L Varapuheenjohtaja: Icopal Holding A/S Hallituksen jäsen: Print Holdings B.V, Investcorp International Limited, Investcorp Securities Limited
Gilbert Kamieniecky	1981	Jäsen (4.9.2014 alkaen)	Yhteiskuntatieteiden maisteri ja kauppateiden kandidaatti	Investcorp International Limited:n johtaja	Hallituksen jäsen: Dainese Spa, Eviivo Limited, POC Sweden AB, POC USA LLC, POC Austria GmbH
Bo Harald	1948	Jäsen (22.12.2014 alkaen)	Yhteiskuntatieteiden maisteri	Why-Advisory Oy:n toimitusjohtaja	Hallituksen puheenjohtaja: Oy Transmeri Group Ab, ZEF Oy Hallituksen jäsen: Why-Advisory Oy, Enterpay Oy
Petri Carpén	1958	Jäsen (22.12.2014 alkaen)	Oikeustieteen maisteri	Nets Oy:n varatoimitusjohtaja	-
Anni (Anna-Maria) Ronkainen	1966	Jäsen (listautumisesta 31.3.2015 alkaen)	Kauppateiden maisteri	Kesko Oyj:n digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä vastaava johtaja (alkaen huhtikuusta 2015)	Hallituksen jäsen: Sunduka Oy, Nordic Morning Oy, Cardu Oy
Jukka Ruuska	1961	Jäsen (listautumiseen 31.3.2015 asti)	Oikeustieteen kandidaatti ja MBA	Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtaja	Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Asiakastieto Oy, Omatieto Oy Hallituksen jäsen: Affecto Oyj, Suomen Pörssisäätiö, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Mikko Parjanne	1949	Jäsen (listautumiseen 31.3.2015 asti)	Kauppateiden maisteri	-	Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomen Suunnistussäätiö

Hallituksen jäsenistä vuoden 2015 lopulla 1/5 on naisia. Hallituksen ikäjakauma on 34-67 vuotta. Hallituksen jäsenillä on kolmen eri maan kansalaisuuksia ja heillä on kokemusta monipuolisesti eri toimialoilta.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain. Vuoden 2015 arvioinnissa hallitus arvioi ajankäytön allokaatiota kokouksissa, kokousten tiheyttä ja pituutta, kokousten käytännön järjestelyjä, hallituksen saamaan materiaalia sekä sen jakelua, hallituksen toimintakulttuuria, puheenjohtajan roolia ja toimintaa sekä antoi ehdotuksia toiminnan tehostamiseen.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen on aina toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja niin, että se toimillaan ei luo epäoikeudenmukaisia etuja tietyille osakkeenomistajalle tai kolmansille osapuolille Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos asia koskee kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta tai muuta transaktiota tai jos kyseinen jäsen saa olennaista etua asian perusteella ja jossa tämä etu ei välttämättä ole Yhtiön etujen mukaisia. Periaatteessa jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos kyseinen jäsen on osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa muulla tavalla.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarvitaan sen velvollisuuksien täyttämiseksi. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

Hallituksen sihteerinä toimii Juuso Jokela.

Hallituksen kokoukset 2015

Hallitus kokoontui kokoukseen yhteensä 8 kertaa vuoden 2015 aikana, 2 kertaa ennen listautumista ja 6 kertaa listautumisen jälkeen. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 86.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta aloittivat toimintansa 1.1.2015. Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja se voi lisäksi nimittää muita pysyviä valiokuntia katsoessaan niin tarpeelliseksi yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan. Valiokuntien kokoonpano, tehtävät ja työmenetelmät määritellään hallituksen toimesta valiokunnille vahvistetuissa työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) jäsenestä, joiden kaikkien tulee olla riippumattomia Yhtiöstä ja joilla tulee olla riittävä pätevyys hoitaakseen valiokunnalle asetettuja velvoitteita. Vähintään yhden (1) jäsenistä tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä (1) jäsenellä tulee olla aiempaa kokemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta. Kaikkien valiokunnan jäsenten tulee olla perehtyneitä taloudellisiin kysymyksiin.

Työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja myös valmisteleo tiettyjä kirjanpitoon ja tarkastukseen liittyviä hallituksen käsittelemiä asioita. Lisäksi tarkastusvaliokunta antaa suosituksia ulkoisten tilintarkastajien valinnasta ja tehtävistään vapauttamisesta sekä heidän palkitsemisestaan ja hyväksyy ulkoisten tilintarkastajien esitykseen perustuvan tarkastussuunnitelman. Muiden tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja tilintarkastusprosessia.

Petri Carpén toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Gilbert Kamieniecky ja Anni Ronkainen toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2015 aikana. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 83.

Vuosi 2015 oli Asiakastiedon tarkastusvaliokunnan ensimmäinen toimintavuosi ja vuoden 2015 aikana muodostettiin tarkastusvaliokunnan vuosikello. Lisäksi käsiteltiin sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyviä asioita, käytiin läpi tilintarkastussuunnitelma, tilikaudenaikaisen tilintarkastuksen havainnot, seuraavan tilikauden budjetti ja liikearvon testauslaskelma.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) jäsenestä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä. Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat eivät voi olla valiokunnan jäseninä.

Työjärjestyksensä mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta Yhtiön ylimmän johdon nimittämiseen ja tehtävästä vapauttamiseen sekä palkitsemiseen liittyvien asioiden tehokkaassa valmistelussa ja käsittelyssä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta myös arvioi bonus- ja muiden kannustinohjelmien tarvetta sekä vastaa Yhtiön palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Daniel Lopez-Cruz. Bo Harald ja Gilbert Kamieniecky toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2015 aikana. Osallistumisprosentti oli 83.

Vuosi 2015 oli Asiakastiedon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ensimmäinen toimintavuosi ja vuoden 2015 aikana muodostettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan vuosikello. Lisäksi käsiteltiin johdon ja muun henkilökunnan lyhyt- ja pitkäaikaiseen palkitsemiseen sekä hallituksen itsearviointiin liittyviä aiheita.

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin

	Hallituksen kokous	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Daniel Lopez-Cruz	8/8	2/2	
Gilbert Kamieniecky	3/8	1/2	1/2
Bo Harald	8/8	2/2	
Petri Carpén	8/8		2/2
Anni Ronkainen ¹	6/6		2/2
Mikko Parjanne ²	2/2		
Jukka Ruuska ²	2/2		

1 Hallituksen jäsen listautumisesta lähtien

2 Hallituksen jäsen listautumiseen saakka

Toimitusjohtaja

Asiakastiedon toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan velvollisuuksista säädetään ensisijaisesti osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa sekä kerää tietoa ja valmistelee päätöksiä tukemaan hallitusta ja esittelee havaintonsa hallituksen kokouksissa.

Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtajalla on oikeus päättää itse tietyistä kiireellisistä asioista, jotka muutoin vaatisivat hallituksen päätöksen. Jukka Ruuska on yhtiön toimitusjohtaja.

Jukka Ruuska (s.1961) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011, ja hänet on nimetty Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajaksi vuodesta 2012 alkaen. Hän toimii Suomen Asiakastieto Oy:n ja Omatieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Affecto Oyj:n, Pörssisäätiön ja Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Asiakastieto Group Oyj:n, B10 Varainhoito Oy:n ja Destia Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Nordic Exchange Oyj:n toimitusjohtajana, OMX Abp:n varatoimitusjohtajana, CapManin senior partnerina ja Elisa Oyj:n yrityssuunnittelun johtajana. Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja MBA-tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän jäsenet vuoden 2015 lopussa olivat Jukka Ruuska, Heikki Koivula, Terhi Kauppi, Jouni Muhonen, Mikko Karemo, Teija Rantanen-Leppo, Petri Vahermaa ja Risto Kallio. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä, jonka nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ensin arvioi. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät konsernin johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii Toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee Toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty johtoryhmän jäsenten tiedot:

Nimi	Syntymä-		Nimitetty
	vuosi	Asema	
Jukka Ruuska	1961	Toimitusjohtaja	2011
Heikki Koivula	1974	Varatoimitusjohtaja ja Tuotealueen johtaja (Yritystietopalvelut)	2010
Terhi Kauppi	1971	Talousjohtaja (1.9.2015 alkaen)	2015
Eija Onkalo	1953	Talousjohtaja (31.8.2015 saakka)	2001
Jouni Muhonen	1968	Tuotealueen johtaja (Henkilötietopalvelut)	2013
Mikko Karemo	1971	Myyntijohtaja ja Tuotealueen johtaja (Sertifikaatit ja Analyysit)	2012
Teija Rantanen-Leppo	1963	Tuotealueen johtaja (Asiakkuudenhallinta) (5.1.2016 saakka)	2001
Pertti Vahermaa	1958	Tietohallintojohtaja	2008
Risto Kallio	1961	Palvelujohtaja	2004

Palkitseminen

Hallituksen, hallituksen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päätetään Asiakastiedon varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen pohjalta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista. Ylimmän johdon eli johtoryhmän jäsenten palkkioista päättää hallitus perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ensin arvioi.

Yhtiö julkistaa palkka- ja palkkioselvityksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.2.2015 päätettiin että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kuitenkin osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä päätettiin että Daniel Lopez-Cruzille ja Gilbert Kamienieckylle ei makseta palkkioita.

Yhtiö päätti käytännöstä jossa hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan aina toimikauden lopussa yhtiökokouksen yhteydessä. Tämä käytäntö tulee voimaan ensimmäisen kerran huhtikuussa 2016. Vuoden 2015 aikana maksettiin hallituksen jäsenille palkkioina yhteensä 13 tuhatta euroa alla olevan taulukon mukaisesti. Vuonna 2015 maksettiin palkkiota joka kattoi ajanjaksolta 1.1.-31.3.2015 kertyneet palkkiot. Palkkiot koostuvat sekä Asiakastieto Group Oyj:n hallituspalkkioista sekä konserniin kuuluvan tytäryhtiön Suomen Asiakastieto Oy:n hallituspalkkioista. Vuonna 2016 palkkiot maksetaan koko vuoden mitaiselta toimikaudelta.

1.1.-31.12.2015

Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)

Daniel Lopez-Cruz	-
Gilbert Kamieniecky	-
Bo Harald	4
Petri Carpén	4
Anni Ronkainen	-
Jukka Ruuska	-
Mikko Parjanne	5
Yhteensä	13

Asiakastiedon maksamat toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot vuodelta 2015

1.1.-31.12.2015

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot (TEUR)

Rahapalkka ja luontaisedut	223
Tulospalkkiot (vuodelta2014)	84
Vapaaehtoiset eläkemaksut	9
Yhteensä	316

1.1.-31.12.2015

Muulle johtoryhmälle maksetut palkkiot (TEUR)

Rahapalkka ja luontaisedut	932
Tulospalkkiot	
Yhteensä	932

Hallituksen ja Johdon Osakeomistus 31.12.2015

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet	Osakkeiden lkm.
Lopez-Cruz Daniel (16.3.2015 -)	0
Hallituksen puheenjohtaja	
Lähipiirin omistukset	0
Carpén Petri (16.3.2015 -)	0
Lähipiirin omistukset	0
Harald Bo (16.3.2015 -)	0
Lähipiirin omistukset	0
Kamieniecky Gilbert (16.3.2015 -)	0
Lähipiirin omistukset	0
Ronkainen Anni (27.3.2015 -)	0
Lähipiirin omistukset	0
Yhteensä	0

Toimitusjohtaja ja Johtoryhmä

Johto	Osakkeiden lkm.
Ruuska Jukka (16.3.2015 -)	60 000
Toimitusjohtaja	
Lähipiirin omistukset	0
Kallio Risto (16.3.2015 -)	2 712
Lähipiirin omistukset	0
Karemo Mikko (16.3.2015 -)	4 219
Lähipiirin omistukset	0
Kauppi Terhi (3.8.2015 -)	2 371
Lähipiirin omistukset	0
Koivula Heikki (16.3.2015 -)	9 040
Lähipiirin omistukset	0
Muhonen Jouni (16.3.2015 -)	3 014
Lähipiirin omistukset	0
Rantanen-Leppo Teija (16.3.2015 -)	2 260
Lähipiirin omistukset	0
Vahermaa Pertti (16.3.2015 -)	2 712
Lähipiirin omistukset	0
Yhteensä	86 328

Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Asiakastieto -konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Asiakastieto -konsernin tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan velvollisuutena on tarkastaa konsernin kirjanpidon oikeellisuus kultakin tilikaudelta ja laatia tilintarkastuskertomus yhtiökokousta varten. Lisäksi tilintarkastajan on Suomen lain mukaisesti valvottava yhtiön hallinnon laillisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Tarkastusvaliokunta valmistelee Asiakastiedon tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastusvaliokunta arvioi sen vuosittain.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 24.2.2015 KHT-yhteisön PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Juha Tuomalan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuonna 2015 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuspalkkioita 65 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista 554 tuhatta euroa. Vuoden 2015 maksetuista palkkioista 516 tuhatta euroa oli palkkioita jotka liittyivät Asiakastiedon listautumiseen.

Tilintarkastajan osakeomistus

Tilintarkastaja	Osakkeiden lkm.
Tuomala Juha (16.3.2015 -)	0
Päävastuullinen tilintarkastaja	
Lähipiirin omistukset	0
Yhteensä	0

Riskienhallinta ja Sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Asiakastieto altistuu useille riskeille ja epävarmuustekijöille jotka liittyvät muun muassa markkinaolosuhteisiin, Konsernin toimialaan, strategiaan sekä sen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin riskeihin. Tällaisten riskien toteutumisella voisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Asiakastiedon liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan, tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Asiakastieto -konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti yrityksen eri toiminnoissa. Riskienhallinta on osa Asiakastiedon strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoprosessia ja sisäistä valvontaa.

Riskienhallinnan järjestämisen pääpiirteet

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden strategian mukaisuuteen ja saavutettavuuteen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa konsernin strategisten ja tulostavoitteiden saavuttamisen. Yksiköt tuottavat strategiaprosessin tueksi riskiarviot omista toiminnoistaan. Yksiköiden johtajien tulee tuottaa arviot oman vastualueensa riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä.

Asiakastiedon toimitusjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle tunnistetuista riskeistä sekä suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. Yhtiö julkistaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 49 mukaisesti hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiön julkistama selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää asianmukaisen kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Toimintakertomuksen tulee sisältää arvio merkittävimmistä yhtiön toimintaan vaikuttavista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2015 aikana tehtiin myös erillinen kokonaisvaltainen riskikartoitus liittyen strategiaan, liiketoimintaympäristöön, ohjaukseen, talouteen, myyntiin, markkinointiin, asiakkuuksiin, tietotekniikkaan, toimitiloihin, henkilöstöön, palvelutuotantoon, rekisterinpitoon ja sopimuskäytäntöihin.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena Asiakastieto-konsernissa on varmistaa, että liiketoiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa, sekä, että Yhtiön toimintaan liittyviä lakeja ja määräyksiä, sekä yhtiön sisäisiä ohjeita noudetaan. Talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja muu talousinformaatio sekä tilinpäätökset ja vuosikertomukset ovat luotettavia ja, että ne on laadittu yhtiön soveltamien laskenta- ja raportointiperiaatteiden mukaisesti.

Asiakastiedon tarkastusvaliokunta vastaa työjärjestyksensä mukaisesti tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraamisesta, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta.

Vastuu sisäisen valvonnan käytännön tason järjestämisestä on toimitusjohtajalla. Siihen kuuluu, että Yhtiössä on otettu käyttöön riittävät sisäisen valvonnan menettelyt sen mukaisesti, mitä hallituksen määrittelemissä toimintaperiaateissa edellytetään. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän tukemana vastaa siitä, että konsernin päivittäisessä toiminnassa toimitaan sovittujen periaatteiden mukaisesti, noudetaan lakeja ja määräyksiä, sekä reagoidaan havaittuihin poikkeamiin ja puutteisiin, ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Talusojohtajan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että konsernin kirjanpito- ja taloudelliset raportointikäytännöt ovat lainmukaiset ja, että taloudellinen ja johdon raportointi on luotettavaa.

Keskeinen sisäistä valvontaa määrittelevä dokumentti on Yhtiön vastuiden ja päätösvalan jakoon liittyvä hallituksen hyväksymä ohje (Delegation of Authority Summary). Ohje määrittelee hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon väliset päätöksentekovaltuudet. Ohje käsittelee hyväksymistilanteita mm. tilinpäätökseen, vuosibudjettiin, palkitsemiseen, investointeihin, yrityskauppoihin, rahoitukseen ja kertaluontoisiin tapahtumiin liittyen. Kaikkia työntekijöitä koskevat Asiakastiedon eettiset periaatteet (Code of Ethics), joka on julkaistu yhtiön intranetissä ja se käydään läpi myös kaikkien uusien työntekijöiden kanssa

Asiakastiedolla on käytössä ISO 9001 -pohjainen laatujohtajajärjestelmä. Siinä on kuvattu Yhtiön pääprosessit ja niihin liittyvät kontrollit ja niiden avulla yksiköt voivat valvoa ja kehittää prosessiriskienhallintaansa. Taloushallinto on määritellyt kontrollikatalogin jota päivitetään sekä kontrollipisteet joita testataan säännöllisesti.

Sisäinen valvonnan yleiskuvaus ja toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, johto ja yrityksen koko henkilökunta, jotta voidaan kohtuudella vakuuttua siitä, että:

- toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja strategian mukaisia
- taloudellinen raportointi ja johdolle annettavat tiedot ovat luotettavia, riittäviä ja oikea-aikaisia
- Asiakastiedossa noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja

Asiakastiedon sisäinen valvonta sisältää seuraavat rakenteelliset elementit:

- Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet
- ohjeiden ja periaatteiden käyttöönoton ja soveltamisen johdon suorittamassa valvonnassa
- toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä taloudellisen ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston toimesta
- Yhtiön riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat tavoitteiden toteutumista
- compliance -prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja noudatetaan
- yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa

Asiakastiedolla ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman sisällössä ja laajuudessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi työjärjestyksensä mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuuden vuosittain. Tarkastusvaliokunta voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi. Talousyksikkö valvoo yhtiön Delegation of Authority -ohjeistuksen mukaisten hyväksymisrajojen noudattamista.

Sisäisen valvonnan vuoden 2015 painopistealueita

Osana Asiakastiedon listautumisprosessia tilinpäätöksen laadintaan ja talousraportointiprosessiin liittyvää sisäistä valvontaa kehitettiin alkuvuoden 2015 aikana konsernin talousjohdossa. Tämä työskentely käsitti keskeisten tilinpäätökseen sekä talousraportointiprosessiin liittyen riskien arvioinnin sekä kyseisiin prosesseihin liittyvien kontrollipisteiden tunnistamisen ja dokumentoinnin kehittämisen yhdenmukaiseen malliin. Samassa yhteydessä määriteltiin kunkin kontrollipisteen osalta vastuuhenkilö, ja arvioitiin kontrollien riittävyttä. Kontrollipisteet ovat prosessista riippuen täsmäytyksiä, analyysejä, hyväksymismenettelyitä, tehtävien eriyttämisä tai tehtävien rajaamista järjestelmien käyttöoikeuksin. Osana työskentelyä Yhtiön maksuliikenteen hoitamiseen ja ulkoisen raportointiprosessiin liittyviä kontrollipisteitä vahvistettiin. Sisäisen valvonnan jatkokehitystyöhön kuului vuoden aikana kontrollien tehokkuuden seurannan prosessien suunnittelua, käyttöönottoa, hyväksymisrajojen tarkennuksia ja tulosten raportointia tarkastusvaliokunnalle

Lakien ja säädösten noudattaminen

Asiakastiedon menettelytapoihin kuuluu soveltuviin lakien ja säännösten noudattaminen koko organisaatiossa. Asiakastieto haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen sekä toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa. Yhtiössä on hyväksytty Eettiset periaatteet, joissa tuodaan esiin seikkoja ja asioita, jotka olennaisesti ohjaavat sekä Asiakastiedon toimintaa yrityksenä että henkilöstön toimintaa työyhteisön jäsenenä.

Sisäpiirihallinnossaan Asiakastieto noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä Yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Yhtiön julkista ja yrityskohtaista sisäpiiriirekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiön julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat lain

mukaisesti hallituksen jäsenet (ja heidän mahdolliset varajäsenensä), toimitusjohtaja (ja hänen mahdollinen sijaisensa) ja yhtiön tilintarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. Asiakastiedon hallituksen päätökseen perustuen myös johtoryhmä kuuluu julkiseen sisäpiirirekisteriin. Asiakastiedon yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvat Yhtiön määrittämät henkilöt, joilla on asemansa perusteella säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon.

Asiakastiedon sisäpiiriohjeiden mukaan pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvien täytyy aina ennen kaupankäyntiään Yhtiön arvopapereilla saada lupa Yhtiön sisäpiirivastaavalta. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat eivät kuitenkaan saa milloinkaan käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla aikana, joka alkaa vuosineljänneksen päättymisen jälkeisestä päivästä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista seuraavana päivänä (ns. suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna kestää kuitenkin aina vähintään kolme (3) viikkoa ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista sekä itse julkaisupäivän.

Lain tai muiden säännösten niin vaatiessa ylläpidetään myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen päättymistä.

Osakassopimukset

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.

Hallituksen toimintakertomus

Hallitus julkaisi toimintakertomuksensa vuodelta 2015 xx.3.2016. Hallituksen toimintakertomus julkaistaan samanaikaisesti tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä kanssa.