

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015

Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "**Yhtiö**" tai "**Asiakastieto**") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, NASDAQ OMX 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. Yhtiö ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista sen jälkeen, kun uuden hallituksen jäsenen Anni (Anna-Maria) Ronkaisen toimikausi on alkanut Yhtiön listautumisen yhteydessä.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiö on Asiakastieto Group Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Konserni koostuu Asiakastieto Group Oyj -nimisestä emoyhtiöstä, Suomen Asiakastieto Oy -nimisestä emoyhtiön kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä ja kahdesta Suomen Asiakastieto Oy:n kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on myös johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja.

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 internetsivullaan määräämänä päivänä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouksenkutsun 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 yhdek-

sän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsun tulee sisältää tietoa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 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 lunastuslausekkeitä 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.

Hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen ja sen valiokuntien jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Yhtiökokous pidettiin 24.2.2015 ja siihen osallistui yhtiön ainoa osakkeenomistaja.

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 koos-

tuu 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 omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 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.

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 jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

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 liiketoimia 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 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 Anna-Maria Ronkainen. Osakkeenomistajan päätöksen mukaisesti uusi hallitus aloittaa toimikautensa Yhtiön listautumisen päivämäärästä alkaen.

Hallituksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen itsearviointin perusteella kaikkia uuden hallituksen jäseniä pidetään riippumattomina Yhtiöstä. Tämän lisäksi itsearviointin perusteella Bo Haraldia, Petri Carpénia ja Anna-Maria 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	Syntymä- vuosi	Asema	Koulutus	Päätoimi	Luottamustehtävät
Daniel Lopez-Cruz	1965	Puheenjohtaja, vuodesta 2011 lähtien	Oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri sekä MBA	Investcorp International Limited:n johtaja	Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Asiakastieto Oy:n, Pigments Spain S.L:n Varapuheenjohtaja: Icopal Holding A/S:n Hallituksen jäsen: Print Holdings B.V:n, Investcorp International Limited, Investcorp Securities Limited
Gilbert Kamieniecky	1981	Jäsen (4.9.2014 alkaen)	Yhteiskuntatieteiden maisteri ja kauppatieteiden kandidaatti	Investcorp International Limited:n johtaja	Hallituksen jäsen: Suomen Asiakastieto Oy, Dainese Spa, Sentinel BidCo Limited, Eviiivo Limited
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, Suomen Asiakastieto Oy
Petri Carpén	1958	Jäsen (22.12.2014 alkaen)	Oikeustieteen maisteri	Nets Oy:n varatoimitusjohtaja	Hallituksen jäsen: Suomen Asiakastieto Oy
Anni (Anna-Maria) Ronkainen	1966	Jäsen (listautumisesta alkaen)	Kauppatieteiden maisteri	Kesko Oyj:n digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä vastaava johtaja (alkaen huhtikuusta 2015)	Hallituksen jäsen: Markkinointi-Instituutin Kannatusyhdistys Ry AmCham Finland
Jukka Ruuska	1961	Jäsen (listautumiseen asti)	Oikeustieteen maisteri ja MBA	Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtaja	Hallituksen jäsen: Affecto Oyj, B10 Varainhoito Oy, Oy Pörssitalo-Börshuset Ab Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Mikko Parjanne	1949	Jäsen (listautumiseen asti)	Kauppatieteiden maisteri	-	Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomen Suunnistussäätiö

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain.

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 valiokunnat

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 jäsenistä tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä 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 valmistelee 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 Anna-Maria Ronkainen toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) jäsenestä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöitä. 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 kannustinhjelmien tarvetta sekä vastaa Yhtiön palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta.

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

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 (syntynyt 1961) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011, ja hänet on nimetty Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajaksi vuodesta 2012 alkaen. Hän toimii Affecto Oyj:n, B10 Varainhoito Oy:n ja Oy Pörssitalo-Börshuset Ab:n hallituksen jäsenenä ja Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallintoneuvoston jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Destia Oy:n, Midsommarkransen Ab:n ja PMF Carry 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 ovat Jukka Ruuska, Heikki Koivula, Eija Onkalo, 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- vuosi	Asema	Nimitetty
Jukka Ruuska	1961	Toimitusjohtaja	2011
Heikki Koivula	1974	Varatoimitusjohtaja ja Tuotealueen johtaja (Yritys- tietopalvelut)	2010
Eija Onkalo ¹⁾	1953	Talousjohtaja	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)	2001

Petri Vahermaa	1958	Tietohallintojohtaja	2008
Risto Kallio	1961	Palvelujohtaja	2004

1) Eija Onkalo jää eläkkeelle Yhtiön palveluksesta viimeistään syyskuun lopussa 2015.

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.

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 Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiö on valinnut KHT-yhteisön PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Juha Tuomalan päivävuokseksi tilintarkastajaksi.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta liittyen taloudelliseen raportointiin

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan päämääränä on turvata yhtiön 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.

Hallitus on viime kädessä vastuussa Asiakastiedon hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hallintotapaa koskevat politiikat ja ohjeet. Hallitus määrittää yrityksen riskinottotason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi niitä säännöllisesti uudelleen.

Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden strategian mukaisuuteen ja saavutettavuuteen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen. Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat

strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa konsernin strategisten ja tulostavoitteiden saavuttamisen.

Asiakastiedolla on käytössä ISO 9001 -pohjainen laatujärjestelmä. Siinä on kuvattu yrityksen pääprosessit ja niihin liittyvät kontrollit ja niiden avulla yksiköt voivat valvoa ja kehittää prosessiriskienhallintaansa. Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin kontrollit on kuvattu talousosaston ohjeistuksissa ja määräyksissä.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintaprosessista sekä niiden jatkuvasta kehittämisestä, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta sekä toimintaperiaatteiden ja kokonaisprosessin määrittelystä. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle.

Talusojohtajan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että konsernin kirjanpito- ja taloudelliset raportointikäytännöt ovat lainmukaiset ja, että taloudellinen ja johdon raportointi on luotettavaa. Asiakastiedolla ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman sisällössä ja laajuudessa.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Asiakastiedon menettelytapoihin kuuluu soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen koko organisaatiossa. Asiakastieto haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen sekä toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa.

Sisäpiirihallinnossaan Asiakastieto noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Yhtiön julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä 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 osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkaisemista seuraavana päivänä (ns. suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna kestää kuitenkin aina vähintään kolme viikkoa ennen osavuositarkastuksen 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.