

## **ENENTO GROUP OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021**

Enento Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Enento") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Ryhmän emoyhtiö on Enento Group Oyj, jonka kotipaikka Helsinki, Suomi. 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 Enento noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

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

### **Yhtiökokous**

Yhtiökokous on Enenton 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. Tämä päivä on ilmoitettava yhtiön internetsivulla yhtiökokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouksen 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 kokouksen 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 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.

Enentolla 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. Enenton 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 varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa noudattaen osakeyhtiölakiin COVID – 19 pandemian vuoksi tehtyä väliaikaista poikkeussäännöstä.

### **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, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 30. päivänä suurin sekä lisäksi asiantuntijajäsenenä toimivasta Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 30. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinlain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 29. 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 syyskuun 30. 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.

### **Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet**

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet seuraavasti:

Enento Group Oyj:ssä hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistele ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta, johon kuuluu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä edustaja. Tehdessään ehdotustaan hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnalla on monimuotoisuutta arvioidessaan käytössään nämä Yhtiön itsensä määrittämät monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä asiakasymmärryksen lisäämistä. Tärkeänä pidetään jäsenten toisiaan täydentävää osaamista sekä kokemusta Yhtiölle tärkeillä liiketoiminta-alueilla (rahoitus, kauppa, informaatioteknologia). Monimuotoisuuden kannalta tärkeänä pidetään kokemusta kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä kansainvälistä edustusta. Tavoitteena on, että kumpikin sukupuoli on edustettuna hallituksessa. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida pitkän aikavälin tarpeet ja tarkoituksenmukainen vaihtuvuus.

### **Hallituksen monimuotoisuuden toteutuminen**

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä (2021) kuusi jäsentä; kaksi näistä ulkomaalaisia. Jäsenillä on työkokemusta johtotehtävistä Yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta. Jäsenillä on myös kokemusta hallitustehtävistä erityyppisissä yhtiöissä. Hallituksen jäsenistä yksi on toiminut Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallituksessa jo ennen yhtiön listautumista 2015; yksi jäsen on tullut hallitukseen Yhtiön listautumisen yhteydessä tai yhtiökokouksessa 2016 ja yksi jäsen tuli Yhtiön hallituksen jäseniksi UC AB hankinnan yhteydessä 2018. Yksi jäsen on nimitetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019, yksi 2020 ja yksi 2021. Yhtiön hallituksessa on edustus kummastakin sukupuolesta.

Nämä periaatteet ja monimuotoisuuden toteutuminen esitetään osana Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

## Raportti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminnasta 2021

### *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 30.9.2021 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank AB (publ).

Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Hugo Preutzin (Nordea Bank AB (publ)) ja Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen.

*Seuraavassa taulukossa on esitetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten henkilötiedot:*

Nimi	Päätoimi
Niemisvirta Petri	Mandatum Life Insurance Sampo Plc, Toimitusjohtaja
Preutz Hugo	Nordea Bank AB (publ.), Head of Group Mergers & Acquisitions
Torstendahl Mats	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Deputy President & CEO

Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran. Toimikunta kokoontui yhden kerran tammikuussa 2022. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat tähän kokoukseen.

### *Toimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022*

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (6).

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Minna Parhiala, Tiina Kuusisto ja Erik Forsberg.

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

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.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

## Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa Yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Enenton 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.

Enenton 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 Enento -konserniin kuuluvan yhtiön palkkalistoilla. Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista määritetään esim. sen mukaan omistaako henkilö tai onko omistanut viimeisen vuoden aikana suoraan itse tai määräysvallassaan olevan yhtiön kautta Enenton osakkeita tai onko jäsenellä työ- tai toimisuhte merkittävään osakkeenomistajaan.

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.

Yhtiökokouksen päätöksellä 29.3.2021 Yhtiön hallitukseen nimitettiin Petri Carpén, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen, Minna Parhiala ja Erik Forsberg.

### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi, ketkä ovat yhtiöstä riippumattomia jäseniä ja ketkä ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen arvioinnin perusteella kaikkia uuden hallituksen jäseniä pidetään riippumattomina Yhtiöstä. Tämän lisäksi arvioinnin perusteella kaikkia hallituksen jäseniä, Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta pidetään riippumattomina Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Patrick Lapveteläinen ja Martin Johansson eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, koska he ovat työsuhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin.

Hallituksen kokoonpano on Hallinnointikoodin suosituksen numero 10 mukainen.

#### **Hallituksen jäsenten henkilötiedot**

##### **Carpén Petri**

s. 1958

Hallituksen jäsen (22.12.2014 alkaen)

**Koulutus:** Oikeustieteen maisteri

**Päätoimi:** Nets Oy:n johtaja

##### **Johansson Martin**

s. 1962

Hallituksen jäsen (29.6.2018 alkaen)

**Koulutus:** Master's Degree in Science (Econ.)

**Päätoimi:** Senior Advisor, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

##### **Luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja: Repono Holding AB, Försäkrings AB Suecia, Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captive

Hallituksen jäsen: useissa SEB Groupiin kuuluvissa yhtiöissä

##### **Kuusisto Tiina**

s. 1968

Hallituksen jäsen (28.3.2019 alkaen)

**Koulutus:** Kauppatieteen maisteri

**Päätoimi:** Kojamo Oyj liiketoimintajohtaja (asiakkuudet)

##### **Lapveteläinen Patrick**

s. 1966

Hallituksen puheenjohtaja (1.4.2016 alkaen)

**Koulutus:** Kauppatieteiden maisteri

**Päätoimi:** Sampo Oyj:n sijoitusjohtaja

##### **Luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja: Mandatum Life Insurance Company Limited, Mandatum Holding Oy, Mandatum Asset Management Oy, Leviathan Oy

Hallituksen jäsen: If P&C Insurance Holding Ltd, If P&C Insurance Ltd, Saxo Bank A/S

**Månsson Carl-Magnus**

s. 1966

Hallituksen jäsen (1.4.2016 alkaen-29.3.2021 asti)

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

**Päätoimi:** Toimitusjohtaja Iver Group

**Luottamustehtävät:** Hallituksen puheenjohtaja useassa Iver Groupiin kuuluvissa yhtiöissä.

Hallituksen jäsen: Kindred Group Plc

Hallituksen varajäsen: Jarlelyd Consulting AB

**Parhiala Minna**

s. 1967

Hallituksen jäsen (12.6.2020 alkaen)

**Koulutus:** Oikeustieteen maisteri

**Päätoimi:** Nordea Pankin johtaja (Head of Business Area, Nordea Personal Banking)

**Luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen: Limelight Horses Oy

**Erik Forsberg**

s. 1971

Hallituksen jäsen 29.3.2021 alkaen.

**Koulutus:** M.Sc. Business and Administration, Stockholm School of Economics

**Luottamustehtävät:** Hallituksen puheenjohtaja Collectia Groupissa (Care DK Bidco Aps).

Hallituksen jäsenen: Stillfront Group, Kindred Group ja Deltalite AB.

Hallituksen jäsenistä vuoden 2021 lopulla 2/6 on naisia. Hallituksen ikäjakauma on 49-64 vuotta. Hallituksen jäsenillä on kahden eri maan kansalaisuuksia ja heillä on kokemusta monipuolisesti eri toimialoilta.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain. Vuoden 2021 arvioinnissa hallitus arvioi käsiteltävien asioiden tärkeyttä, ajankäytön allokaatiota kokouksissa, kokousten tiheyttä ja pituutta, kokousten käytännön järjestelyjä, hallituksen saamaan materiaalia sekä sen jakelua, hallituksen toimintakulttuuria, puheenjohtajan roolia ja toimintaa. Pääosa hallituksen kokouksista pidettiin etäkokouksina.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mieliala 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 Yhtiön Legal Counsel Juuso Jokela.

### **Hallituksen kokoukset 2021**

Hallitus kokoontui kokoukseen yhteensä 13 kertaa vuoden 2021 aikana. Yhtä kokousta lukuun ottamatta kokoukset pidettiin etäkokouksina COVID-19 tilanteen vuoksi. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98. Lisäksi hallitus teki kolme kertaa päätöksen osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n mukaisesti kokousta pitämättä.

### **Hallituksen valiokunnat**

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan ja se voi lisäksi nimittää muita pysyviä valiokuntia katsoessaan niin tarpeelliseksi yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan. Yhtiön hallitus ei perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2021. Hallitus on erityisesti hallituksen koko ja kokoonpano huomioiden arvioinut tehokkaammaksi tavaksi valmistella ja käsitellä muun muassa palkitsemisjärjestelmien ja palkitsemisen periaatteiden kehittämisen täydessä kokoonpanossaan. Lisäksi hallitus on arvioinut täyttävänsä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalta edellytettävät riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntien kokoonpano, tehtävät ja työmenetelmät määritellään hallituksen toimesta valiokunnille vahvistetuissa työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

#### *Tarkastusvaliokunta*

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) jäsenestä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä. Jäsenillä 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 laskentatoimista, 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 Carl-Magnus Månsson (29.3.2021 asti), Erik Forsberg (29.3.2021 lähtien) ja Martin Johansson toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuoden 2021 aikana. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Tarkastusvaliokunta käsittelee vuosikellonsa mukaisesti sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyviä asioita sekä kävi läpi tilintarkastussuunnitelman ja tilikaudenaikaisen tilintarkastuksen havainnot.



Tarkastusvaliokunta käsitteli myös tilikauden taloudellisia toteumia ja ennusteita, seuraavan tilikauden budjetin ja tilikauden liikearvon testauslaskelman.

*Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin:*

Nimi	Hallituksen kokous	Tarkastusvaliokunta
Carpén Petri	13/13	6/6
Johansson Martin	12/13	6/6
Kuusisto Tiina	12/13	
Lapveteläinen Patrick	13/13	
Månsson Carl-Magnus	1/1	1/1
Erik Forsberg	12/12	5/5
Parhiala Minna	13/13	

## Toimitusjohtaja

Enenton 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 oli Yhtiön toimitusjohtaja 31.10.2021 asti. Yhtiön hallitus nimitti 14.7.2021 Yhtiön toimitusjohtajaksi Jeannette Jägerin 1.1.2022 alkaen. Väliaikaisena toimitusjohtaja 1.11.2021 – 31.12.2021 toimi Yhtiön talousjohtaja Elina Stråhlman.

Jukka Ruuska (s.1961) toimi johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011, ja hänet nimitettiin Enento Group Oyj:n toimitusjohtajaksi vuodesta 2012 alkaen. Hän toimi Suomen Asiakastieto Oy:n, Emaileri Oy:n, UC AB:n, UC Affärsinformation AB:n, Proff AS:n, Proff AB:n, Proff Aps:n hallituksen puheenjohtajana. Hän toimii Nordic Morning Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Enento Group Oyj:n, Affecto Oyj:n, B10 Varainhoito Oy:n, AB Lindexin 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 maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja MBA-tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa.

Elina Stråhlman (s. 1979) on toiminut Yhtiön talousjohtajana ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019.

## Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän jäsenet vuoden 2021 lopussa olivat Heikki Koivula, Mikko Karemo, Heikki Ylipekkala, Siri Hane, Victoria Preger, Eleonor Öhlander, Karl-Johan Werner, Jari Julin (väliaikainen ennen uuden CIO aloittamista) ja Elina Stråhlman. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. 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	Syntymävuosi	Asema	Nimitetty
Ruuska Jukka	1961	Toimitusjohtaja (31.10.2021 asti)	2011
Stråhlman Elina	1979	Talousjohtaja (Väliaikainen toimitusjohtaja 1.11.2021-31.12.2021)	2019
Hane Siri	1984	Johtaja, Consumer Insight	2018
Karemo Mikko	1971	Johtaja, Sales Units	2012
Koivula Heikki	1974	Johtaja, Business Insight	2010
Olofsson Jörgen (14.11.2021 asti)	1965	CIO	2019
Preger Victoria	1976	Johtaja, Marketing and Communications	2018
Werner Karl-Johan	1973	Johtaja, Data & Analytics	2019
Ylpekkala Heikki	1967	Johtaja, Digital Processes	2016
Öhlander Eleonor	1970	Johtaja, HR	2018
Julin Jari	1968	Väliaikainen CIO 14.11.2021 – 31.12.2021	2021

*Hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2021*

Hallituksen jäsenet	Osakkeiden lukumäärä
<b>Lapveteläinen Patrick</b>	10 000
Hallituksen puheenjohtaja	
Lähipiirin omistukset	8 000
<b>Carpén Petri</b>	0
Lähipiirin omistukset	0
<b>Johansson Martin</b>	3 000
Lähipiirin omistukset	0
<b>Kuusisto Tiina</b>	0
Lähipiirin omistukset	0
<b>Forsberg Erik</b>	1 500
Lähipiirin omistukset	0
<b>Parhiala Minna</b>	0
Lähipiirin omistukset	0
<b>Yhteensä</b>	<b>22 500</b>

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	Osakkeiden lukumäärä
<b>Stråhlman Elina</b>	4 007
Lähipiirin omistukset	0
<b>Hane Siri</b>	3 606
Lähipiirin omistukset	0
<b>Karemo Mikko</b>	12 347
Lähipiirin omistukset	0
<b>Göransson Gabriella</b>	1 326
Lähipiirin omistukset	0
<b>Julin Jari</b>	4 620
Lähipiirin omistukset	0
<b>Preger Victoria</b>	3 656
Lähipiirin omistukset	0
<b>Werner Karl-Johan</b>	3 656
Lähipiirin omistukset	0
<b>Ylpekkala Heikki</b>	4 307
Lähipiirin omistukset	0
<b>Öhlander Eleonor</b>	3 656
Lähipiirin omistukset	0
<b>Yhteensä</b>	<b>41 181</b>

## Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Enento -konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Enento -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 Enenton 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 29.3.2021 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuonna 2021 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuspalkkioita 249 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista 37 tuhatta euroa.

## Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

### Riskienhallinta

Enento 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 Enenton liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan, tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Enento -konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti yrityksen eri toiminnoissa. Riskienhallinta on osa Enenton 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.

Enenton toimitusjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle tunnistetuista riskeistä sekä suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. Yhtiö julkistaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 26 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 osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöstiedotteissa kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

## Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena Enento-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.

Enenton 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 toimintaperiaatteissa edellytetään. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän tukemana vastaa siitä, että konsernin päivittäisessä toiminnassa toimitaan sovittujen periaatteiden mukaisesti, noudatetaan lakeja ja määräyksiä, sekä reagoidaan havaittuihin poikkeamiin ja puutteisiin, ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Talousjohtajan 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 päätösvallan 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 Enenton eettiset periaatteet (Code of Ethics) on julkaistu Yhtiön intranetissä ja se käydään läpi myös kaikkien uusien työntekijöiden kanssa.

Enenton sisäisen kontrollin minimivaatimukset on tarkoitettu estämään, löytämään ja korjaamaan merkittävät kirjanpito- ja julkistusvirheet sekä epäsäännönmukaisuudet ja ne toteutetaan yhtiötasolla. Ne sisältävät joukon toimintoja kuten hyväksymiset, valtuutukset, vahvistukset, täsmäytykset, toimintojen tarkastukset, omistusten turvaaminen ja toimintojen eriyttäminen sekä yleiset tietokone kontrollit.

Enentolla on Suomessa ja Ruotsissa käytössä ISO 9001 -pohjainen laatujärjestelmä. Siinä on kuvattu Yhtiön pääprosessit ja niihin liittyvät kontrollit ja niiden avulla yksiköt voivat valvoa ja kehittää prosessiriskienhallintaansa.

### *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
- Enentossa noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja

Enenton 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

Enentolla 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 2021 painopistealueita*

Sisäisen valvonnan painopistealue vuonna 2021 oli pohjoismaisten prosessien ja kontrollien jatkuva kehittäminen ja parantaminen ja prosessien ja kontrollien yhdenmukaistamisen jatkaminen koko konsernissa.

### **Lähipiiriliiketoimet**

Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla voidaan tunnistaa ja määritellä sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvo lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallitus valvoo lähipiiritoimia säännöllisesti. Kaikki olennaiset lähipiiritoimet, jotka poikkeavat yhtiön normaaleista liiketoimista hyväksytään yhtiön hallituksessa. Enento ei ole toteuttanut lähipiiriliiketoimia, jotka ovat yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

### **Lakien ja säästösten noudattaminen**

Enenton menettelytapoihin kuuluu soveltuviin lakien ja säästösten noudattaminen koko organisaatiossa. Enento haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen sekä toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa. Yhtiössä on

hyväksytyt Eettiset periaatteet, joissa tuodaan esiin seikkoja ja asioita, jotka olennaisesti ohjaavat sekä Enenton toimintaa yrityksenä, että henkilöstön toimintaa työyhteisön jäsenenä.

Sisäpiirihallinnossaan Enento noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä Yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Sääntelyn mukaista luetteloa yhtiön johtotehtävistä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiristä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiön johtotehtävissä toimiviin kuuluvat Markkinoiden väärinkäytös asetukseen perustuen hallituksen jäsenet (ja heidän mahdolliset varajäsenensä) sekä yhtiön hallituksen päätökseen perustuen yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talusjohtaja. Enentolla ei ole pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiö pitää itse hankekohtaisia sisäpiiriluetteluita.

Enenton sisäpiiriohjeiden mukaan pysyvään Yhtiön johtotehtävissä toimivien täytyy aina ennen kaupankäyntiään Yhtiön arvopapereilla saada lupa Yhtiön sisäpiirivastaavalta. Johtotehtävissä toimivat eivät saa milloinkaan käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla 30 päivän ajanjakson aikana ennen osavuosisikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Yhtiön hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen mukaan myös Yhtiön taloudelliseen raportointiin osallistuvia henkilöitä koskee tämä kaupankäyntikielto suljetun ikkunan aikana.

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

### **Osakassopimus ja yhtiöjärjestys koskien luottotietorekisteriä sekä luottotietorekisterin tietoja**

Yhtiö ja UC AB:n aikaisemmat omistajat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S Ruotsin sivuliike ja Länsförsäkringar Bank AB (publ) (yhdessä ”Myyjät”) ovat tehneet osakassopimuksen koskien UC AB:n luottotietorekisteriä ja luottotietorekisterin tietoja kun myyjien yhdessä omistama yhtiö sai osana UC AB hankintaa pienen määrän UC AB:n Class B osakkeita, jotka antavat tiettyjä hallinnointiin liittyviä oikeuksia. Järjestelyjen tarkoituksena on varmistaa luottotietorekisterin ylläpito ja Myyjien luovuttamien luottotietorekisterin tietojen hallinnointi.

### **Hallituksen toimintakertomus**

Hallitus julkaisi x.x.2022 toimintakertomuksensa vuodelta 2021. Hallituksen toimintakertomus julkaistaan samanaikaisesti tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa.