

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Yleistä hallinnosta

Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksia. Lisätietoja on saatavilla Fondia Oyj:n kotisivuilta www.fondia.com.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Kutsu yhtiökokoukseen

Fondia Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajan oikeudet

Jokaisella Fondia Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Fondia Oyj:n osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on lain mukaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondia Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Hallitus

Hallitus vastaa Fondia Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistöimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on viisi (5) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama (puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki (varapuheenjohtaja), Johan Hammarén, Joséphine Mickwitz ja Marianne Saarikko Janson.

Hallituksen puheenjohtaja

Juha Sarsama

OTK, MSM

s. 1965

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Panostaja Oyj, toimitusjohtaja 2007–

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tuomo Lähdesmäki

DI, MBA

s. 1957

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Boardman Oy, Perustajaosakas 2002–

Hallituksen jäsen

Johan Hammarén

OTK, KTK

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen

JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja Compliance & Risk vastaava 2012–

Hallituksen jäsen

Joséphine Mickwitz

KTM

s. 1968

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen

Tokmanni Group Oyj, Head of IR and Communications 2015–

Hallituksen jäsen

Marianne Saarikko Janson

OTK

s. 1975

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen

Fondia Oyj, perustaja, Commercial Functions

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internet-sivuilla www.fondia.fi/sijoittajille.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki ja Joséphine Mickwitz.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2017:

Hallituksen jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Johan Hammarén	656 250	16,81
Tuomo Lähdesmäki	481	0,01
Joséphine Mickwitz	-	-
Marianne Saarikko Janson	525 750	13,47
Juha Sarsama	323	0,01
Yhteensä	1 182 804	30,3

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuuden vaatimukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Fondia Oyj:n merkittävät osakkeenomistajat valmistelivat yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Ehdotuksissa on huomioitu ehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksen monimuotoisuuden turvaaminen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Tällä hetkellä Fondia Oyj:n hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta erilaisista johtotehtävistä ja he ovat olleet hallituksen jäseninä sekä listatuissa että listaamattomissa yhtiöissä. Hallituksen jäsenillä on kokemusta monilta eri toimialoilta. Naisten osuus on neljäkymmentä (40) prosenttia (2/5).

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Fondia Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenetelystä.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa:

- päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategia;
- vahvistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatettavat arvot;
- hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelma ja investointisuunnitelma sekä valvoa niiden toteuttamista;
- päättää yhtiön keskeisestä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä;
- hyväksyä yhtiön keskeiset toimintapolitiikat;
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja puolivuosisikatsaukset;
- määritellä yhtiön osinkopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus maksettavan osingon määrästä;
- nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimitusuhteen ehdoista;
- vahvistaa yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitykset ja heidän palkkauksensa;
- päättää yhtiön ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmistä sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteista;
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yhtiöostoista, myynneistä tai -järjestelyistä;

- päättää yhtiön mahdollisista lahjoituksista;
- vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsitellä yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;
- arvioida vuosittain toimintaansa sekä toimitusjohtajan toimintaa – hallituksen toiminnan arviointi voidaan tehdä joko itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta; ja
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädettyistä tehtävistä.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia (esimerkiksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan) sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten, mikäli yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Tarvetta valiokuntien perustamiselle arvioidaan vuosittain hallituksen itsearviointin yhteydessä. Tällä hetkellä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa Fondia Oyj:n koko hallitus.

Hallituksen työskentely

Hallitus päättää sille kuuluvista asioista hallituksen kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Jos hallituksen jäsen on estynyt olemasta läsnä kokouksessa, hänen on ilmoitettava poissaolosta viipymättä hallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle tai hallituksen sihteerille. Hallituksen kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet. Toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä tapauksessa toisin päättä. Hallituksen kokoukseen osallistuu myös hallituksen sihteeri sekä tapauskohtaisesti muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa ottaa osaa hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tulee itse ilmoittaa esteellisyydestään hallitukselle.

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuositain osana hallituksen toimintasuunnitelmaa. Hallituksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa, ellei hallitus päättä toisin. Hallituksen kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen, keskeinen kokousmateriaali ja edellisen kokouksen pöytäkirja on toimitettava hallituksen jäsenille mahdollisuuksien mukaan viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui kaksikymmentä (20) kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli keskimäärin 95 prosenttia.

Vuonna 2017 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

- Juha Sarsama 18/20 (osallistumisprosentti 95 %, hallituksen jäsen 2/2017 alkaen)
- Tuomo Lähdesmäki 18/20 (osallistumisprosentti 95 %, hallituksen jäsen 2/2017 alkaen)
- Johan Hammarén 19/20 (osallistumisprosentti 95 %)
- Marianne Saarikko Janson 18/20 (osallistumisprosentti 90 %)
- Joséphine Mickwitz 19/20 (osallistumisprosentti 95 %)
- Petri Niemi 1/20 (osallistumisprosentti 100 %, hallituksen jäsen 2/2017 asti)

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina kerran vuodessa tai ulkopuolisen tahon toimesta. Samalla arvioidaan, millaisia odotuksia yhtiön osakkeenomistajilla ja merkittävillä sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Edelleen tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallituksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenien valintaa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja on Salla Vainio. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Toimitusjohtaja

Salla Vainio

KTM

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2014 maaliskuusta alkaen

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2017:

Johtoryhmän jäsen

Niclas Gottlieb

s. 1970

Ruotsin tytäryhtiön Fondia Legal Services Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Erkki Hyvärinen

OTK

s. 1967

Yhtiön tiiminvetäjä (SMART tiimi) ja tuotekehityspäällikkö vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Wilma Laukkanen

YTM, KTK

s. 1977

Yhtiön Talent Director vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Susanne Mattsson

OTK

s. 1967

Yhtiön tiiminvetäjä (yritysjärjestelyt, rahoitus, pääomamarkkinahankkeet, riidanratkaisu) vuodesta 2010 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Bradley D. Mitchell

JD, Law. BS, Business

s. 1967

Yhtiön tiiminvetäjä (compliance, osaamisen kehittäminen) vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Petri Ruisaho

OTK, KTM

s. 1969

Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, kiinteistöt, rakentaminen ja energia) vuodesta 2009 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Timo Tuuli

OTK, VT

s.1963

Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, immateriaalioikeudet, teknologia) vuodesta 2010 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Kirsi Untala

KTM

s. 1971

Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen

Johtoryhmän jäsen

Pirjo Valtanen

OTK

s. 1962

Yhtiön tiiminvetäjä (työoikeus, julkiset hankinnat, terveydenhuolto, life-sciences, media) vuodesta 2012 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n osakkeet 31.12.2017:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden lukumäärä	Osuus osakkeista ja äänistä, prosenttia
Niclas Gottlieb	-	-
Erkki Hyvärinen	86 653	2,22
Wilma Laukkanen	-	-
Susanne Mattsson	32 191	0,82
Bradley D. Mitchell	-	-
Petri Ruisaho	60 254	1,54
Timo Tuuli	-	-
Kirsi Untala	17 002	0,44
Salla Vainio	122 872	3,15
Pirjo Valtanen	225	0,01
Yhteensä	318 972	8,18

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla Fondia Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että konsernissa on tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia.

Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Fondian Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Fondia Oyj:n maine on tärkeä kilpailuetu ja maineen vahingoittuminen tai kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Riskienhallinnan pääperiaatteet

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta ja ne raportoidaan johtoryhmän toimesta kootusti Fondia Oyj:n hallitukselle.

Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi tarvittaessa riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Fondia Oyj:n hallitus valvoo riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla ja käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondia Oyj:n kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondia Oyj:n liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että Fondia Oyj:n toiminta on tuloksellista, päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon sekä riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Konsernin talousraportointia hoidetaan keskitetysti taloushallinnon toimesta. Fondia Oyj:n konsernibudjetti hyväksytään vuosittain hallituksessa. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa kuukausittain. Kuukausittainen raportointi ja sen yhteydessä tehtävät analyysit ja vertailut ovat keskeinen osa taloudellisen raportoinnin avulla suoritettavaa ohjausta ja valvontaa.

Sisäinen tarkastus

Fondia Oyj ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsonut tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintaa, vaan yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Sisäpiirihallinto

Fondia Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiriluettelot ja johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiö ylläpitää hanketohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiiriin kuuluvat tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ovat:

- hallituksen jäsenet;

- toimitusjohtaja; ja
- talousjohtaja.

Suljettu ikkuna

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.

Sisäpiirihallinnon tehtävät

Fondia Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

- sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sekä kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista;
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
- sisäpiiriluetteloiden hallinnointi ja toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä;
- sisäpiiriasioiden, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta;
- luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- tarvittavien hyväksyntöjen kerääminen sisäpiiriluetteloihin merkityiltä henkilöiltä;
- tarvittavien ilmoitusten antaminen johtohenkilöille ja johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;
- johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus; ja
- sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

Tiedottaminen

Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, First North -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään First North Nordic Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön sisäisiä hallinto- ja toimintaohjeita. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan, jossa määritetään Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet.

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

- tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää;
- julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja
- olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuotiskatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Fondia Oyj julkistaa yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhtiöön tai yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineen hintaan.

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla, kaupallisella johtajalla sekä talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2017 maksettu seuraavat palkkiot:

konsernin tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 13 212,08 euroa

tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot 32 122,50 euroa

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Palkitseminen

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on laadittu arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2017 aikana maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet sekä Fondia Oyj:n palkitsemista koskevan päätöksentekojärjestyksen ja sitä koskevat keskeiset periaatteet.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen päätöksentekojärjestys.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet.

Hallituksen palkitseminen

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.2.2017, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty hallitustyöskentelystä optioita, osake- tai muita palkkioita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Fondia Oyj:n toimitusjohtajana toimii Salla Vainio. Toimitusjohtajan kompensatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta.

Toimitusjohtaja kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2017 oli maksimissaan kolmen kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/3 EBIT, 1/3 liikevaihto ja 1/3 uudet LDaaS-asiakkaat.

Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän kompensatio muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/4 EBIT, 1/4 liikevaihto, 1/4 uudet LDaaS-asiakkaat ja 1/4 sovitun, henkilökohtaisen strategiahankkeen toteuttaminen.

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hallitus	Hallituspalkkio - EUR
Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja)	27 500 (11 kk)
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja)	27 500 (11 kk)
Johan Hammarén	18 000 (12 kk)
Marianne Saarikko Janson	18 000 (12 kk)
Joséphine Mickwitz	18 000 (12 kk)
Petri Niemi	2 500 (1 kk)
Yhteensä	111 500

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tilikaudella 2017 maksettu palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Salla Vainiolle, tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Salla Vainio	2017 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	178 154,25
Bonuspalkkio	23 177,69
Yhteensä	201 331,94

Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Johtoryhmä / Johtoryhmän jäsen	2017 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	664 565,98
Bonuspalkkio	178 313,96
Yhteensä	842 879,94