



# 2022

SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

modulight

modulight

## Hallinnointi

Modulight Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Päätöksenteossään ja hallinnossään Modulight noudattaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen), yhtiön yhtiöjärjestyssä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Modulight noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (www.cgfinland.fi) laatimaa [Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia \(2020\)](#). Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu kyseisen hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi yhtiö on julkistanut hallinnointikoodin mukaisen erillisen toimielinten palkitsemisraportin.

Suomen osakeyhtiölain mukaan vastuu yhtiön valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

## Yhtiökokous

Yhtiökokous on Modulightin ylin päätöksentekoeelin. Modulightin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle keskustelemaan tietystä asiasta, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai muutoin lain edellyttämäksi. Yhtiön vuoden 2022 yhtiökokous pidettiin 2.5.2022 Tampereella.

# Hallitus

## Hallituksen tehtävät, kokoonpano ja valinta

Modulightin hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta organisoinnista sekä edustaa yhtiötä.

Hallituksen vastuualueita ovat:

- yhtiön strategian hyväksyminen ja sen toimeenpanon valvonta
- yhtiön tilinpäätöksen, puolivuositarkastusten ja liiketoimintatarkastusten hyväksyminen sekä tilinpäätöksen ja yhtiön talousasioiden asianmukaisen hoitamisen valvominen
- päättäminen merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistöhankinnoista sekä strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajennuksista ja vähennyksistä, yhtiön pitkän aikavälin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen sekä budjettien ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
- hallituksen valiokuntien työjärjestysten sekä yhtiön sisäisten ohjeiden ja palkitsemispolitiikan hyväksyminen ja vahvistaminen sekä päättäminen toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
- toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen työsuhteensa ehdoista päättäminen
- hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja purkaminen sekä näiden työjärjestysten laatiminen
- hallituksen monimuotoisuuspolitiikan laatiminen

Koska yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, huolehtii yhtiön hallitus lisäksi:

- taloudellisten raporttien ja tilinpäätöksen prosessin valvonnasta
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden valvonnasta
- lakisääteisen tilintarkastuksen seurannasta
- tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arvioinnista erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalveluiden osalta, sekä tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelusta.

Modulightin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Modulightin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus vastaa varsinaisen yhtiökokouksen valmistelusta ja koolle kutsumisesta ajallaan.

## Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet otetaan huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina yhtiön hallituksessa. Vuonna 2022 hallituksen kuudesta jäsenestä yksi oli nainen. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa valittaessa painotetaan hallituksen kollektiivisesti tarvitsemaa osaamista ja kokemusta yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Valitulla hallituksen jäsenellä tulee olla tarvittava osaaminen tehtävästä, ja hänen tulee kyetä omistamaan riittävästi aikaansa tehtävälle.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa sukupuolten tasapaino hallitukseen, huomioiden edellä kuvatut ja muut tehtävän osaamisvaatimukset sekä relevantti kokemus yhtiön kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja soveltuvista toimialoista sekä toimintakulttuurista.

Yhtiössä toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka vastaa yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevien ehdotusten valmistelusta yhtiökokoukselle. Yksi osakkeenomistajien nimitystoiminnan tehtävistä on valmistella ja esitellä yhtiön hallitukselle sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

## Hallituksen jäsenet

### Jyrki Liljeroos

s. 1955, johtamisen liikkeenjohtoon keskittyvä ekonomin tutkinto (Uppsalan yliopisto)  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

- ❑ Senior Advisor -neuvonantaja, Santen Oy ja Santen Japan Ltd, 2017–2018
  - ❑ Corporate Officer, Santen Pharmaceutical Co., Ltd Japan, 2004–2016
  - ❑ Toimitusjohtaja, Santen Oy, 1997–2016
  - ❑ Toimitusjohtaja, Santen GmbH, 2001–2013
  - ❑ Liiketoimintajohtaja, Santen Europe, 2000–2012
-

- ❑ Hallituksen jäsen, Modulight Oy, 2017-2021
- ❑ Hallituksen jäsen, Tilt Biotechnology Ltd, 2021-
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, StemSight Oy, 2021-
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Tuomi Logistiikka Oy, 2020-
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Provex Oy, 2008-
- ❑ Hallituksen jäsen, Serres Oy, 1993-
- ❑ Hallituksen jäsen, PareeGroup Oy, 1993-
- ❑ Hallituksen jäsen (2019-) ja puheenjohtaja (2021-), Sydänsäätiö
- ❑ Jäsen (2014-) ja puheenjohtaja (2017-), Silmäsäätiön valtuuskunta
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit Ry, 2018-2021
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, TampereMissio Ry, 2021-
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Sydän-Suomen alue Ry, 2005-
- ❑ Varapuheenjohtaja, Suomen Sydänliitto Ry, 2013-2020
- ❑ Varapuheenjohtaja, Pirkanmaan Kansanterveys Ry, 2014-
- ❑ Hallituksen jäsen, Tampereen Yliopiston tukisäätiö, 2019-
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Santen Oy, 2016-2017
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, SantenPharma Ab, 1998-2016
- ❑ Hallituksen jäsen, Santen Oy, 1997-2016

### **Pia Kantola**

s. 1969, diplomi-insinööri, hallinnon ja johtamisen maisteri  
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

- ❑ Toimitusjohtaja ja perustaja, Aisti Health Oy, 2022-
  - ❑ Toimitusjohtaja ja neuvonantaja, Piceasoft Oy, 2019-2022
  - ❑ Operatiivinen johtaja ja asiakaskokemuksen johtaja, HMD Global Oy, 2016-2019
  - ❑ Tuotehallintajohtaja, Microsoft Mobile Oy, 2014-2016
  - ❑ Logistiikkajohtaja (2011-2014), tuotekehitysjohtaja (2006-2011), tuotepäällikkö (2003-2006) ja huoltopäällikkö (1999-2003), Nokia Oyj
  - ❑ Myyntituen insinööri, Oy Mercantile Ab Fastems FMS -yksikkö, 1997-1999
- 
- ❑ Hallituksen jäsen, Finnish Business Angel Network ry, 2023-
  - ❑ Hallituksen jäsen, Variantum Oy, 2020-

## **Timur Kärki**

s. 1971, diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

- ❑ Toimitusjohtaja (2010–2019), projektitoiminnan johtaja (2007–2010) ja järjestelmäkehittäjä (2002–2007), Gofore Oyj
- ❑ Teknologiajohtaja, Wireless Artificial Intelligence Services, 2001–2002
- ❑ Tuotantojohtaja ja vanhempi ohjelmistoasiantuntija, Tietovalta Oy, 1999–2001
- ❑ Ohjelmistoinsinööri, Sonera Medialab, 1997–1999

- 
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj, 2019–
  - ❑ Hallituksen jäsen, Keskuskauppakamari, 2021–
  - ❑ Hallituksen jäsen, Navakka Group Oy, 2018–
  - ❑ Hallituksen jäsen, Ilves-Hockey Oy, 2017–

## **Seppo Orsila**

s. 1975, diplomi-insinööri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2000

- ❑ Toimitusjohtaja, Modulight Oy, 2019–
- ❑ Talousjohtaja, Lisälaitteiden yksikkö, Nokia Mobile Phones, 2010–2014
- ❑ Talousjohtaja, myyntiosasto/liiketoiminnan kehittämisosasto ja hallinnoiva johtoryhmä, Nokia Mobile Phones, 2006–2014
- ❑ Talousjohtaja ja markkinointijohtaja, Modulight Oy, 2000–2006
- ❑ Myyntijohtaja, Nordic Epitaxy Oy, 1999–2000
- ❑ Strategisen tutkimuksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto 1997–2000

- 
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Modulight Oy, 2000–2021
  - ❑ Hallituksen jäsen, Adwatec Oy, 2020–
  - ❑ Jäsen, Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunta, 2017–
  - ❑ Hallituksen jäsen, Healthtech Finland, 2015–

## **Kalle Palomäki**

s. 1975, diplomi-insinööri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2013

- ❑ Toimitusjohtaja, Vestaina Oy, 2007–
- ❑ Business Development Director, Modulight Oy, 2021–
- ❑ Senior Business Development Manager, Venture Capital Business, Amazon Web Services, 2020–2021

- ❑ Senior Startup Business Development Manager, Amazon Web Services, 2019–2020
- ❑ Toimitusjohtaja, Intopalo GmbH, 2017–2019
- ❑ Toimitusjohtaja, LymphaTouch Oy, 2013–2017
- ❑ Varatoimitusjohtaja, Efecte Oy, 2013
- ❑ Toimitusjohtaja, RM5 Software Oy, 2011–2013
- ❑ Varatoimitusjohtaja, SSH Communications Security Oy, 2009–2011
- ❑ Avainasiakasjohtaja, Adobe Systems Inc, 2008–2009
- ❑ Strategisista asiakkuuksista vastaavana johtaja, PacketVideo Inc, 2006–2008
- ❑ Asiakkuusjohtaja, Synopsys Inc, 2001–2006

- 
- ❑ Hallituksen jäsen, Vestaina Oy, 2007–

### **Petteri Uusimaa**

s. 1969, tekniikan tohtori

Hallituksen jäsen vuodesta 2000

- ❑ Teknologijahtaja, Modulight Oy, 2019–
- ❑ Toimitusjohtaja, Modulight Oy, 2000–2019

- 
- ❑ Hallituksen jäsen, Nanofoot Finland Oy, 2017–2020
  - ❑ Johtoryhmän jäsen, Euroopan ftoniikkateollisuuden konsortio (EPIC), 2014–2020
  - ❑ Puheenjohtaja, Biofotoniikkakomitea, Euroopan ftoniikkateollisuuden konsortio (EPIC), 2014–2020

### **Riippumattomuusarviointi**

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarpeen mukaan.

Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Jyrki Liljeroos, Pia Kantola ja Timur Kärki ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kalle Palomäki on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei ole yhtiön Business Development Directorina riippumaton yhtiöstä. Seppo Orsila ei toisena yhtiön pääomistajista ja sen toimitusjohtajana ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista tai yhtiöstä. Petteri Uusimaa ei toisena yhtiön pääomistajista ja sen teknologiajohtajana ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista tai yhtiöstä.

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Modulightin hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2022 yhteensä 31,26 % yhtiön osakkeista.

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2022 suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta on eritelty alla:

Nimi	Osakkeet, kpl	Osuus osakekannasta
Jyrki Liljeroos	460 950	1,08 %
Pia Kantola	0	0,00 %
Timur Kärki	35 000	0,08 %
Seppo Orsila	6 205 500	14,56 %
Kalle Palomäki	414 855	0,97 %
Petteri Uusimaa	6 205 500	14,56 %

Hallituksen jäsenillä ei ollut omistuksessaan osakeperusteisia oikeuksia.

## Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita.

Modulightin hallituksella on yksi valiokunta, palkitsemisvaliokunta.

### *Palkitsemisvaliokunta*

Työnsä tehostamiseksi hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä hyväksyy valiokunnan työjärjestyksen.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön kannustinjärjestelmät. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluvat myös yhtiökokoukselle esiteltävän palkitsemispolitiikan valmistelu sekä palkitsemisen kilpailukyvyn arviointi ja palkitsemispolitiikan yhteensovittaminen yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Palkitsemisvaliokunta myös ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä hallitukselle, jotta palkitsemispolitiikan tavoitteisiin päästään.

Kaikista palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa valiokunnan työstä ja suosituksista. Palkitsemisvaliokunta arvioi kerran vuodessa työtään ja työjärjestystään ja suosittaa hallitukselle ehdotettuja muutoksia.



Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Jyrki Liljeroos (puheenjohtaja), Pia Kantola ja Timur Kärki. Jäsenet valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2.5.2022.

## Hallituksen toiminta vuonna 2022

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa tulosten perusteella. Arviointi suoritetaan sisäisen itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin yhdistelmänä. Samassa yhteydessä arvioidaan yhtiön sidosryhmien odotuksia hallitustyöskentelystä sekä tehdään arviointi hallituksen työjärjestyksen ajantasaisuudesta.

Vuonna 2022 hallitus keskittyi työskentelyssään strategian päivittämiseen ja hallinnon kehittämiseen.

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 18 kertaa, ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 97,2 %. Palkitsemisvaliokunnan kokouksissa keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

### *Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2022*

Hallituksen jäsen	Hallitus	Palkitsemisvaliokunta
Jyrki Liljeroos	18/18	2/2
Pia Kantola	18/18	2/2
Timur Kärki	18/18	2/2
Seppo Orsila	18/18	
Kalle Palomäki	17/18	
Petteri Uusimaa	16/18	

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelusta yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, sekä valmistella yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Hallituksen riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi nimitystoimikunnan on otettava kokoonpanoa ehdottaessaan huomioon lainsäädäntö ja hallinnointikoodin suositukset. Edellä mainittujen lisäksi nimitystoimikunnan on

otettava huomioon hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset sekä First North -listan yhtiöitä koskevat säännöt.

Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämiä edustajia ja yksi yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Siinä tapauksessa, että suurimman omistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voida valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia omistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä.

Vuoden 2022 nimitystoimikuntaan ovat syyskuusta 2022 alkaen kuuluneet Petteri Uusimaa Petteri Uusimaan nimeämänä, Seppo Orsila Seppo Orsilan nimeämänä sekä Pekka Savolainen Pekka Savolaisen nimeämänä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää, ja päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Vuonna 2022 yhtiön hallitus ei nimennyt edustajaa nimitystoimikuntaan, eikä hallituksen edustaja siten osallistunut nimitystoimikunnan työhön.

Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee toimittaa yhtiökokousta varten laatimansa ehdotus yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään viisi viikkoa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2022 yhden kerran. Nimitystoimikunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

#### *Nimitystoimikunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin:*

Jäsen	Osallistuminen
Seppo Orsila	1/1
Pekka Savolainen	1/1
Petteri Uusimaa	1/1

## Toimitusjohtaja

Modulightin hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien

yhtiön tavoitteiden, suunnitelmien ja toimintaperiaatteiden toteuttamisesta. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus valvoo toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Seppo Orsila on toiminut Modulightin toimitusjohtajana vuodesta 2019. Seppo Orsilan henkilö- ja omistustiedot on esitetty edellä.

## Modulightin johtoryhmä

Toimitusjohtajaa tukeva Modulightin johtoryhmä vastaa yhtiön kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta sekä liiketoiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muun liiketoiminnan sekä yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

### Johtoryhmän jäsenet

#### Seppo Orsila

s. 1975, diplomi-insinööri, MBA

Toimitusjohtaja vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000

- ❑ Talousjohtaja, Lisälaitteiden yksikkö, Nokia Mobile Phones, 2010–2014
- ❑ Talousjohtaja, myyntiosasto/liiketoiminnan kehittämisosasto ja hallinnoiva johtoryhmä, Nokia Mobile Phones, 2006–2014
- ❑ Talousjohtaja ja markkinointijohtaja, Modulight Oy, 2000–2006
- ❑ Myynnin johtaja, Nordic Epitaxy Oy, 1999–2000
- ❑ Strategisen tutkimuksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto 1997–2000

- 
- ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Modulight Oy, 2000–2021
  - ❑ Hallituksen jäsen, Adwatec Oy, 2020–
  - ❑ Jäsen, Tampereen kaupunkamarkin teollisuusvaliokunta, 2017–
  - ❑ Hallituksen jäsen, Healthtech Finland, 2015–

#### Ancuta Guina

s. 1974, diplomi-insinööri, MBA

Talousjohtaja vuodesta 2006

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

- ❑ Taloudesta ja laadunhallinnasta vastaava johtaja, Modulight Oy, 2015–2021
  - ❑ Resurssiallokoinnista ja myynninedistämisestä vastaava johtaja, Modulight Oy, 2006–2015
  - ❑ Markkinointikoordinaattori, Modulight Oy, 2000–2006
- 

- ❑ Hallituksen jäsen, Reflekron Oy, 2018–

### **Ulla Haapanen**

s. 1976, luonnontieteiden kandidaatti

Markkinointipäällikkö vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

- ❑ Tuotekehityksestä ja myynninedistämisestä vastaava suunnittelija, Modulight Oy, 2014–2019
- ❑ Tuoteinsinööri, Modulight Oy, 2006--2014
- ❑ Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto, 2001–2006

### **Juha Lemmetti**

s. 1975, diplomi-insinööri

T&K-johtaja vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

- ❑ Pääohjelmistoarkkitehti, Modulight Oy, 2016–2018
- ❑ Ylempi ohjelmistoinsinööri, OptoFidelity Oy, 2013–2017
- ❑ Toimitusjohtaja (2009–2013) ja SW-suunnittelujohtaja (2000–2009), Atostek Oy

### **Kati Reiman**

s. 1978, liikkeenjohdon kandidaatti

SOPS- ja HR-päällikkö vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

- ❑ Koordinaattori, Modulight Oy, 2005–2019
- ❑ Asiakaspalveluhenkilö, Nokia Oyj 1998–2002

### **Jari Sillanpää**

s. 1969, diplomi-insinööri

Liiketoiminnan kehitysjohtaja vuodesta 2020

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

- ❑ Toimitusjohtaja, Nanofoot Finland Oy, 2015–2020

- ❑ Myynti- ja markkinointijohtaja, Corelase Oy, 2003–2015
  - ❑ ERP Management -johtaja, ERP Manufacturing -johtaja, liiketoimintaprosessien kehitysjohtaja ja laaduntarkailun johtaja, Coherent, Inc. ja Coherent Finland Oy, 1996–2003
- 

- ❑ Hallituksen jäsen, Nanofoot Finland Oy, 2015–2020

### **Petteri Uusimaa**

s. 1969, tekniikan tohtori

Teknologijaohaja vuodesta 2019

Hallituksen jäsen vuodesta 2000

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000

- ❑ Toimitusjohtaja, Modulight Oy, 2000–2019
- 

- ❑ Hallituksen jäsen, Nanofoot Finland Oy, 2017–2020
- ❑ Johtoryhmän jäsen, Euroopan ftoniikkateollisuuden konsortio (EPIC), 2014–2020
- ❑ Puheenjohtaja, Biofotoniikkakomitea, Euroopan ftoniikkateollisuuden konsortio (EPIC), 2014–2020

### **Ville Vilokkinen**

s. 1975, diplomi-insinööri

Operatiivinen johtaja vuodesta 2005

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

- ❑ Tuote-/laiteinsinööri, Modulight Oy, 2000–2005
- ❑ Tutkija ja tutkimusavustaja, Tampereen teknillinen yliopisto, 1997–2000

## Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

31.12.2022 Modulightin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 40,06 % yhtiön osakkeista.

Johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2022 suoraan tai määräysvalta yhteisöjensä kautta on eritelty alla:

Nimi	Osakkeet, kpl	Osuus osakekannasta
Seppo Orsila	6 205 500	14,56 %
Ancuta Guina	670 320	1,57 %
Ulla Haapanen	51 193	0,12 %
Juha Lemmetti	553 140	1,30 %
Kati Reiman	293 580	0,69 %
Jari Sillanpää	51 373	0,12 %
Petteri Uusimaa	6 205 500	14,56 %
Ville Vilokkinen	3 039 750	7,13 %

Johtoryhmän jäsenillä ei ollut omistuksessaan osakeperusteisia oikeuksia.

## Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnasta

### Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa Modulightin toiminnan tehokkuus ja tuottavuus, talous- ja operatiivisen johdon raportoinnin luotettavuus sekä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten sekä sisäisten ohjeiden noudattaminen yhtiössä.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön liiketoiminnan johtamista ja sen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Yhtiö pyrkii järjestämään sisäisen valvonnan tehokkaasti niin, että poikkeamat yhtiön tavoitteista havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai voidaan estää.

Modulightin sisäinen valvonta käsittää hallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan politiikan sekä päätöksenteko- ja hyväksymismenettelyt, eri prosesseissa yhdenmukaisesti määritellyt valvontapisteet sekä niiden seurannan ja korjaavat toimenpiteet.

Riskien arviointi muodostaa perustan tehokkaalle sisäiselle valvonnalle. Valvontatoiminnot varmistavat, että mahdollisimman harva tunnistetuista riskeistä toteutuu. Sisäisen valvonnan toimenpiteitä kohdistetaan yhtiön identifioimien riskien mukaisesti ja niiden vaatimassa laajuudessa.

## Riskienhallinta

Modulightin riskienhallintaa ohjaa yhtiön riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnalla luodaan toimintaedellytykset, joissa liiketoimintaan liittyviä riskejä hallitaan kattavasti ja systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla. Periaatteena on tunnistaa riskit, arvioida niiden suuruus ja merkitys, määrittellä riskinhallintatoimenpiteet ja päättää niiden toimeenpanosta ja seurata niiden vaikutuksia. Yhtiö toteuttaa sisäistä riskienhallintaa prosessialueittain alkaen strategiasta. Riskianalyysiä päivitetään joka kerta kun uusi riski tunnistetaan, ja se käsitellään riskianalyysiprosessissa, joka nostaa ne tarvittaessa johtoryhmän ja/tai asianosaisen vastuullisen ihmisen käsittelyyn. Tarvittaessa riskit tuodaan hallituksen käsittelyyn.

Modulight käyttää konsernitason riskien arviointi- ja seurantamallia ja tekee vuosittain kattavan riskinarvioinnin, jossa arvioidaan yhtiön strategiaan ja muihin tavoitteisiin kohdistuvia merkittävimpiä riskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskienhallintatoimenpiteitä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi puolivuosi- ja liiketoimintakatsausten riskiarvioita varten.

Modulightin hallitus vastaa yhtiön riskinottotason määrittelystä, strategisten riskien ottamisesta sekä riskienhallinnan tulosten seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

## Riskien raportointi

Riskeistä ja niihin liittyvistä muutoksista raportoidaan yhtiön hallitukselle. Modulightin hallitus käsittelee olennaisimpia riskejä, niiden hallintaa ja arvioi riskienhallinnan vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa.

Taloudelliset ja operatiiviset riskit, vastuullisuuteen liittyvät riskit sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimet raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle. Hallitus keskustelee strategisista riskeistä vuosittain yhtiön strategiakeskustelun yhteydessä. Yhtiön toimitusjohtaja on vastuussa riskienhallinnan organisoinnista, riskienhallinnan resurssien allokoinnista ja asetettujen riskienhallintaperiaatteiden arvioinnista. Toimitusjohtaja raportoi havainnoista hallitukselle osana toimitusjohtajan raportointia.

Keskeiset riskit ja riskienhallintatoimet raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa, puolivuosisikatsauksessa ja liiketoimintakatsauksissa sekä tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Riskienhallinnan määrittelyllä ja riskien tunnistamisella yhtiö pyrkii kohdistamaan sisäisen valvonnan toimenpiteitä sinne, missä niillä kyetään parhaiten ennaltaehkäisemään yhtiön olennaisten riskien toteutumista.

# Muut hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä annettavat tiedot

## Sisäinen tarkastus

Modulightilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja sisäisen tarkastuksen vastuut on jaettu eri toimintojen kesken. Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita valvontaympäristön tai valvontatoimintojen erilliseen arviointiin. Yhtiön ulkopuolisen tarkastajan tarkastussuunnitelmassa on otettava huomioon se, että yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastusta.

## Sisäpiirihallinto

Modulight noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014) ja sen nojalla annettuja alemman tason säännöksiä sekä Arvopaperimarkkinalakia (746/2012), viranomaisten antamia asetuksia ja ohjeita, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita.

Yhtiön sisäpiiriohjeistus koostuu voimassa olevista Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeista yhtiökohtaisin lisäyksin. Hallitus on hyväksynyt Modulightin sisäpiirisäännöt.

Modulight on nimittänyt sisäpiirivastaavan, joka vastaa yhtiön sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta, kaupankäyntirajoitusten toimeenpanosta ja liiketoimien ilmoittamis- ja julkistamisvelvollisuuden noudattamisesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiöllä on sisäiset menettelyt sisäpiiritietojen julkaisemiseksi, sisäpiiritietojen julkistamisen mahdolliseksi lykkäämiseksi ja hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämiseksi.

Hallitus on määritellyt johtotehtävissä oleviksi henkilöiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa sekä yhtiön johtoryhmän jäsenet. Johtajien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä tai niiden johdannaisilla tehdyt liiketoimensa viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua liiketoimen toimeenpanosta.

## Johdon liiketoimet

Modulight julkaisee johdon ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden MAR:n 19 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset liiketoimista yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.



## Suljettu ajanjakso

Modulight noudattaa MAR-asetuksen 19 artiklan (11) kohdan mukaista suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen liiketoimintakatsausten, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Lisäksi yhtiö on erikseen listannut henkilöt, jotka osallistuvat tilinpäätöksen laatimiseen tai joilla on pääsy olennaisiin tietoihin ja joihin sovelletaan samanpituista ja -sisältöistä kaupankäyntirajoitusta (suljettu ajanjakso).

## Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimet on selostettu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat aina markkinaehtoisesti, ja ne käsitellään yhtiön hallituksessa. Yhtiö ylläpitää lähipiirilueteloa yhtiön johdosta, hallituksesta ja näiden lähipiiriläisistä, sekä pitää johtohenkilöt ajan tasalla lähipiiriliiketoimiin liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta ja muista asemaan liittyvistä velvoitteista. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ja näiden lähipiiri ovat velvollisia raportoimaan yhtiön rahoitusvälineillä tehtävistä liiketoimista, kun niiden kokonaismäärä ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana. Kaikille ilmoitusvelvollisille ilmoitetaan näistä velvoitteista kirjallisesti. Yhtiö tarkastelee säännöllisesti lähipiiriluettelon ajantasaisuutta.

Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiirin yhtiön rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisesti viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun yhtiö on ilmoituksen vastaanottanut.

Yhtiön johtohenkilöihin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmä ja hallitus.

## Tilintarkastaja

Modulightin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Modulightin tilintarkastajana toimii Moore Rewinet Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Paloniemi. Jari Paloniemi on kirjattu tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastusrekisteriin.

Vuonna 2022 yhtiön tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat 21 175 euroa (12 500 euroa vuonna 2021) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot 0 euroa (0 euroa vuonna 2021).

## Lisätiedot:

Toimitusjohtaja: Seppo Orsila m. +358 40 830 4671

Sijoittajaviestintä: Ulla Haapanen m. +358 40 830 4676

S-posti: [ir@modulight.com](mailto:ir@modulight.com)

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Finland Branch, m. +358 40 414 5358

[www.modulight.com](http://www.modulight.com)

Twitter: [@modulight](https://twitter.com/modulight)

## Modulight lyhyesti

Modulight Oyj on biolääketieteen alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpähoitoihin, silmäsairauksiin ja genetiikkaan. Yritys valmistaa lisäksi tuotteita muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan ja digitaalisiin painokoneisiin. Modulightin tuotteita ovat lääkinnälliset hoitolaitteet, sovellusjärjestelmät, ohjelmistot, pilvipalvelut sekä erikoisvalmisteiset puolijohteet. Modulightin tuotteet ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja yhtiön asiakaskuntaan kuuluu mm. useita Fortune 500 -listan yrityksiä, kansainvälisiä lääkeyhtiöitä sekä tunnettuja syöpäkeskuksia ja yliopistoja. Modulight perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön pääkonttori on Tampereella. [www.modulight.com](http://www.modulight.com)

**modulight**

[www.modulight.com](http://www.modulight.com)