

TAMTRON



TAMTRON GROUP OYJ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

JOHDANTO

Tamtron Group Oyj ("Tamtron", "Yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää ja 1.1.2020 voimaan tullutta listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan (saatavilla <https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/>). Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu kyseisen hallintokoodin mukaisesti. Lisäksi yhtiö on julkistanut koodin mukaisen erillisen toimielinten palkitsemisraportin.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi. Tamtronin osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Tämä selvitys on julkistettu erillisenä, mutta samanaikaisesti hallituksen toimintakertomuksen kanssa. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/>

Vuonna 2022 yhtiö ei ole poikennut hallinnointikoodin suosituksista.

HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Hallinnointirakenne

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Tamtronin hallinnon ja toiminnan vastuu on Tamtronin toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiökokous

Tamtronin yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko yhtiön kotipaikkakunnalla Tampereella tai Helsingissä. Tamtronin hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen kautta. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Tamtronin yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja Tamtronin yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat myös mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, päättäminen osakeanneista, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta sekä osakepääoman alentamisesta.

Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös muita mahdollisia kokouskutsussa mainittuja asioita. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu julkistetaan ja asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille ja yhtiökokousasiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/> vähintään viiden vuoden ajan. Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksissa. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä on myös tilintarkastaja. Yhtiökokouksessa, jossa päätetään uusista hallituksen jäsenistä, on läsnä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 Tampereella.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen kokoa, kokoonpanoa ja monimuotoisuutta arvioidaan vuosittain hallituksen jäsenten nimitysprosessin yhteydessä.

Valintansa jälkeen kaikki uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Hallituksen jäsenen perehdytykseen sisältyy ylimmän johdon esityksiä, joissa vastavalitulle hallituksen jäsenelle kerrotaan muun muassa yhtiön liiketoiminnasta, strategisista suunnitelmista ja merkittävistä taloudellisista sekä laskentatoimeen ja riskienhallintaan liittyvistä seikoista. Pyynnöstä kaikille hallituksen jäsenille järjestetään jatkuvaa koulutusta.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämät tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki Yhtiön kannalta merkittävimmät Yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus hoitaa sen vastuualueeseenkuuluvia asioita noudattaen Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisia listayhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Hallitus seuraa yhtiön taloudellista kehitystä johdon kuukausiraporttien sekä muun johdon toimittaman informaation avulla. Hallitus kutsuu koolle varsinaiset ja ylimääräiset yhtiökokoukset ja valmistelee ja antaa päätösehdotuksia yhtiökokoukselle, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan ja tekee voitonjakopäätösehdotuksen yhtiökokoukselle, päättää lahjoituksista osakeyhtiölain puitteissa, määrittelee riskienhallintajärjestelmän ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä puolivuositarkastuksen, päättää valiokuntien perustamisesta tai lakkauttamisesta ja vahvistaa näiden työjärjestykset, ja määrittää yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.

Muut tehtävät

Hallitus käsittelee ja päättää laissa ja yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi yhtiön kannalta tärkeitä ja laajakantoisista asioista, kuten strategiset tavoitteet ja linjaukset sekä taloudelliset päätavoitteet, yhtiön strategisesti tai taloudellisesti olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, yritys- ja liiketoimintakaupat, merkittävät vastuusitoumukset ja muut konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat, periaatteet, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta.

Lisäksi hallitus vahvistaa itselleen työjärjestyksen, vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat ja seuraa niiden toteutumista, hyväksyy yhtiön strategian ja seuraa sen toteutumista, hyväksyy strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista.

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallituksen kokoukset ja menettelytavat

Hallitus kokoontuu vuosittain laadittavan kokousaikataulun mukaisesti ja käsittelee hallituksen vuosikellossa määritellyjä asioita. Aikataulu valmistellaan hyvissä ajoin ennen kyseistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallitus kutsutaan koolle muina ajankohtina tarvittaessa. Kokoukset voidaan

järjestää myös puhelinkokouksena tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen. Hallitus tapaa Yhtiön tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenet tapaavat säännöllisesti myös tilintarkastajan ilman että yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia on paikalla. Hallituksen puheenjohtaja päättää yhdessä johdon kanssa hallituksen kokouksen asialistoista ja menettelytavoista. Jokaisella hallituksen jäsenellä on kuitenkin oikeus ehdottaa asiakohtia asialistalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsen ei saa osallistua 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 odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa Yhtiön edun kanssa. Edellä todettua sovelletaan vastaavasti myös muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. Kukin hallituksen jäsen vastaa itse esteellisyyksistään ja niistä ilmoittamisesta.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Osakkeenomistajat valmistelevat ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten määrästä.

Hallitusten jäsenten tulee antaa luottamuksellisesti hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja soveltuvissa tilanteissa riippumattomuutensa arvioimiseksi, sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Jäsenillä tulee olla riittävä ja monipuolinen asiantuntemus sekä toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Yhtiön tavoitteena on edistää hallituksen monimuotoisuutta.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman jäsenen on oltava myös riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin määrittelemällä tavalla. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain.

Arvioitaessa hallituksen toimintaa selvitetään, miten sen oma toimintasuunnitelma on toteutunut. Samalla arvioidaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Arviointi suoritetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa. Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana yhdeksäntoista (19) kertaa. Hallituksen jäsenten osallistuminen 2022 järjestettyihin kokouksiin on esitetty alla:

Hallituksen jäsen	Kutsuttuna / Osallistui kokoukseen
Pentti Asikainen	19/19
Mikko Mattila	19/19
Hannu Kytölä	19/19
Mikko Leinonen	19/19
Tero Luoma	2/2

HALLITUKSEN JÄSENET

Yhtiön vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin neljä henkilöä: Pentti Asikainen, Mikko Mattila, Hannu Kytölä ja Mikko Leinonen. Hallitus valitsi joukostaan puheenjohtajaksi Pentti Asikaisen.

Yhtiökokouksessa valittujen jäsenten lisäksi Tero Luoma valittiin hallituksen jäseneksi osakkeenomistajien päätöksellä 17.10.2022 ehdollisena sille, että yhtiön listautuminen toteutuu. Luoma aloitti hallituksessa 2.12.2022.



PENTTI ASIKAINEN

Diplomi-insinööri ja MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2013, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Toimitusjohtaja, Tamtron, 1995–2013
Muut tehtävät, Tamtron, 1989–1994

OMISTUS

64,72 % Tamtronin osakkeista



MIKKO MATTILA

Diplomi-insinööri ja MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2018.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Toimitusjohtaja, Helkama Bica Oy
• Toimitusjohtaja, Robit Oyj
• Useita myynnin ja markkinoinnin positiioita Suomessa ja kansainvälisesti.

OMISTUS

0,39 % Tamtronin osakkeista



HANNU KYTÖLÄ

Insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Yrittäjä ja venture capital -sijoittaja, tausta SaaS-, Fintech- ja markkinapaikkaratkaisut
• Useita johtotehtäviä Suomessa ja kansainvälisesti mm. Vender Capital Oyn, Nokian ja Reutersin palveluksessa

KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Hallituksen jäsen, Surveypal Oy

OMISTUS

1,33 % Tamtronin osakkeista



MIKKO LEINONEN

Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Myynnin ja markkinoinnin digitaalisista ratkaisuisista vastaava johtaja, Kone Oyj
• Johtaja, asiakas- ja myyntiratkaisut, Kone Oyj
• Useita johtotehtäviä Suomessa ja kansainvälisesti, TietoEvy Oyj

OMISTUS

0,25 % Tamtronin osakkeista



TERO LUOMA

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2022.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Toimitusjohtaja, Ensto Invest Oy
• Sijoitusjohtaja, Taaleri Pääomarahastot Oy

KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Hallituksen jäsen, Fira Group Oyj
Hallituksen jäsen, Ilves-Hockey Oy
Hallituksen jäsen, Arcteq Relays Oy
Hallituksen jäsen, Touchpoint Group Oy
Hallituksen jäsen, Wastewise Group Oy
Hallituksen jäsen, Rester Oy
Hallituksen jäsen, Chempolis Oy
Tsekin tasavallan kunniakonsuli

OMISTUS

0,12 % Tamtronin osakkeista

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ottaen huomioon riippumattomuuden arvioinnin kriteerit Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet Pentti Asikainen ja Tero Luoma lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Asikainen ei ole riippumaton suhteessa yhtiöön tai sen merkittäviin osakkeenomistajiin, koska hän on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja on työsuhteessa yhtiöön muihin kuin hallituksen puheenjohtajan tehtäviin liittyen. Tero Luoma ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan. Arvio on tehty tosiasiallisten olosuhteiden perusteella sekä yhtiön että kyseisen hallituksen jäsenen näkökulmasta.

Hallituksen Jäsenten osakeomistukset

Tamtronin hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2022 suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta Tamtronin osakkeita seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osakkeet	%:ia kaikista osakkeista
Pentti Asikainen	4 173 123	64,72 %
Mikko Mattila	25 000	0,39 %
Hannu Kytölä	85 671	1,33 %
Mikko Leinonen	16 000	0,25 %
Tero Luoma	1 000 023	15,51 %

Hallituksen jäsenillä ei ollut omistuksessaan osakeperusteisia oikeuksia.

HALLITUKSEN ASETTAMAT VALIOKUNNAT

Tamtronin hallitus ei ole asettanut valiokuntia vuonna 2022, sillä tätä ei ole katsottu tarpeelliseksi huomioiden Yhtiön toiminnan laajuus.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous ei ole perustanut hallituksen jäsenten valmistelua varten nimitystoimikuntaa sillä tätä ei ole katsottu tarpeelliseksi huomioiden Yhtiön toiminnan laajuus.

HALLINTONEUVOSTO

Yhtiökokous ei ole perustanut hallintoneuvostoa, sillä tätä ei ole katsottu tarpeelliseksi huomioiden yhtiön toiminnan laajuus.

TOIMITUSJOHTAJA JA HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista voimassa olevan, yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Tamtronin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja päivittäisestä johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisten asioiden käsittelyssä.

Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle yhtiön strategiasuunnitelmat sekä niiden realisoitaisuunnitelmat sekä vastaa lisäksi niiden toteutumisesta hallituksen päätösten mukaisesti.

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan toimitusohjeiden ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Nykyinen toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mikko Keskinen (s. 1977, kauppatieteiden maisteri). Keskinen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2015 ja sitä ennen Yhtiön talousjohtajana vuosina 2012 - 2015. Aikaisemmin Keskinen on toiminut talousjohtajana OneMed Oy:ssä, Group Controller -positiossa Alma Media Oyj:ssä ja Business Controller -positiossa Kauppalehti -konsernissa.

Keskinen omisti 31.12.2022 suoraan 312 911 Yhtiön osaketta, joka vastaa 4,85 prosenttia osakkeista. Keskisellä ei ollut välillisiä omistuksia yhtiön osakkeista.

Yhtiöllä ei ole nimettyä toimitusjohtajan sijaista.

JOHTORYHMÄ

Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisten asioiden käsittelyssä.

31.12.2022 Tamtronin johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet:

- Miika Tuominen (s. 1990) on toiminut Yhtiön talousjohtajana vuodesta 2022. Aiemmin Tuominen on toiminut seuraavissa positioissa Tamtronilla: Business Controller, Service Manager ja Production Engineer. Tuomisella on diplomi-insinöörin tutkinto.
- Markus Ritala (s. 1980) on toiminut Yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana vuodesta 2017. Aiemmin Ritala on toiminut Sales Director -positiossa Pemamek Oy:ssä, Sales Manager -positiossa Sisu Axles Oy:ssä ja Sales Support Manager -positiossa Kalmar, Cargotec Finland Oy:ssä. Ritalalla on diplomi-insinöörin tutkinto.
- Jouni Gustafsson (s. 1965) on toiminut Yhtiön teknologiajohtajana vuodesta 2011. Aiemmin Gustafsson on toiminut CTO -positiossa Nanofoot Finland Oy:ssä ja konsernin johtotehtävissä Coherent Finland Oy:ssä ja Coherent Inc., USA:ssa. Gustafsson on väitellyt tekniikan tohtoriksi.
- Mikko Hautamäki (s. 1983) on toiminut Yhtiön operatiivisena johtajana vuodesta 2021. Hautamäellä on yli kymmenen vuoden kokemus lukuisista johtotason tehtävistä ja operatiivisista positioista konetekniikan alalta. Hautamäellä on insinöörin tutkinto.
- Juha Nurmela (s. 1978) on toiminut Yhtiön SaaS-liiketoiminnan kehitysjohtajana vuodesta 2021. Nurmela on toiminut aiemmin johtotehtävissä Arc Technology Oy:ssä. Nurmelalla on insinöörin tutkinto.
- Matěj Hraška (s. 1979) on toiminut Yhtiön Tsekin toimitusjohtajana vuodesta 2022. Hraška on toiminut aiemmin Yhtiössä COO-positiossa 2021-2022. Hraška on toiminut aiemmin Business Leader -positiossa B:TECH:llä, Managing Director -positiossa Česká letecká servisní:ssa ja lukuisissa muissa johtotehtävissä Czech Aerospace Research Centre:ssä. Hraška on väitellyt tekniikan tohtoriksi.
- Tadeusz Mytnik (1959) on toiminut Yhtiön Puolan toimitusjohtajana vuodesta 2006. Mytnik on toiminut Pivotex Unia Katowice:n hallituksen puheenjohtajana, Technical Director -positiossa PW Bud rem Katowice:ssa ja Tamtron Unia:ssa. Mytnikillä on diplomi-insinöörin tutkinto.
- Thomas Larsson (s. 1965) on toiminut Yhtiön Ruotsin toimitusjohtajana vuodesta 2014. Larssonilla on aiempaa kokemusta myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä Driconeq Production:lla, lisäksi hän on

toiminut General Manager -positiossa SKF Eurotrade AB:lla (Tehran, Iran) ja Market Director -positiossa Bergsäker AB:lla. Larssonilla on diplomi-insinöörin tutkinto.

- Günther Schuh (s. 1968) on toiminut Yhtiön Saksan toimitusjohtajana vuodesta 2015. Schuhlla on yli 23 vuoden kokemus myynnin johtamisen tehtävistä Tamtronilla ja MBN Handelsilla. Schuhilla on insinöörin tutkinto.
- Steinar Olsen (s. 1962) on toiminut Yhtiön Norjan toimitusjohtajana vuodesta 2021. Olsen siirtyi Yhtiön palvelukseen Scaleit AS -yrityskaupan myötä. Olsen on toiminut aiemmin Scaleit AS:n toimitusjohtajana vuodesta 2001 alkaen. Olsenilla on insinöörin tutkinto.
- Rastislav Fandák (s. 1978) on toiminut Yhtiön Slovakian toimitusjohtajana vuodesta 2017. Fandákilla on 20 vuoden kokemus eri punnitusalan yrityksistä, ja ennen Tamtroniin siirtymistään hän on työskennellyt Tamtronin Slovakialaisella jälleenmyyjällä Hemakilla. Fandákilla on diplomi-insinöörin tutkinto.
- Peter Abrahamsen (s. 1966) on toiminut Yhtiön Tanskan toimitusjohtajana vuodesta 2022. Abrahamsen liittyi Yhtiön palvelukseen vuonna 2022 Jydsk Vægtfabrik A/S -yrityskaupan myötä. Aiemmin Abrahamsen on toiminut toimitusjohtajana ja omistajana Jydsk Vægtfabrik A/S:ssa vuodesta 2006 alkaen. Abrahamsenilla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset suoraan tai määräysvalta-yhtiöiden kautta 31.12.2022 on esitetty alla olevassa taulukossa:

Johtoryhmän jäsen	Osakkeet	%:ia kaikista osakkeista
Steinar Olsen	75 276	1,17 %
Thomas Larsson	30 000	0,47 %
Tadeusz Mytnik	30 000	0,47 %
Markus Ritala	22 750	0,35 %
Jouni Gustafsson	15 100	0,23 %
Matěj Hraška	11 250	0,17 %
Juha Nurmela	2 650	0,04 %
Rastislav Fandák	0	0,00 %
Peter Abrahamsen	0	0,00 %
Mikko Hautamäki	0	0,00 %
Miika Tuominen	0	0,00 %
Günther Schuh	0	0,00 %

KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa.

Tamtronin riskistrategia määrittelee tavoitteet, joihin riskienhallintatoiminnassa yhtiössä pyritään, mukaan lukien:

- Yhtiön riskien systemaattinen tunnistaminen ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen
- Tietoisuuden lisääminen riskeistä ja turvallisuudesta

- Antaa johdolle yleiskuvan toimintaan kohdistuvista uhista
- Tukee strategia- ja riskienhallintatyötä, johtamisen ja päätöksenteon luotettavuutta
- Varmista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja jatkuvuuden hallinta
- Täyttää sidosryhmien vaatimukset

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian menestyksekkäs toteuttaminen, tavoitteiden saavuttaminen, suojata henkilöstöä ja yrityksen omaisuutta ja varmistaa taloudellinen kestävyys suhteessa kaikkiin tunnistettavissa oleviin riskeihin. Tätä toteutetaan seuraamalla ja lieventämällä niihin liittyviä uhkia ja riskejä samaan aikaan tunnistuen ja halliten mahdollisuuksia.

Riskienhallinnan prosessi ja vastuut pääpiirteittäin

Riskejä tunnistetaan jatkuvassa toiminnassa sekä toiminto- ja yhtiötasolla. Tunnistetut riskit analysoidaan ja niille laaditaan tarvittaessa toimintasuunnitelmat, jotka riskien ohella kerätään yhtiötasoiseen riskirekisteriin. Konsernin riskirekisteri raportoidaan ja käsitellään kerran vuodessa yhtiön hallituksen kokouksessa.

Tämän lisäksi yhtiön liiketoimintaympäristöön ja strategiaan liittyviä riskejä arvioidaan laajemmin yhtiön strategiaprosessin yhteydessä.

Tamtronin hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnan periaatteista ja strategisten riskien arvioinnista osana strategiaprosessia, sekä konsernin laajuisen riskirekisterin ja siihen sisältyvien merkittävimpien riskien hallinnan seurannasta.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat riskien raportoinnista hallitukselle, riskienhallintapolitiikan kehityksestä, sekä riskienhallinnan organisoinnista siinä missä jokainen johtoryhmän jäsen vastaa riskienhallinnan toteutumisesta oman vastuukokonaisuutensa sisällä.

Sisäinen valvonta vastaa riskienhallintajärjestelmän puolueettomasta ja objektiivisesta arvioinnista.

Jokainen työntekijä vastaa riskienhallintapolitiikan mukaisesta toiminnasta. Jokaisen työntekijän tulee ymmärtää ja seurata prosesseja ja menettelytapoja, jotka ovat relevantteja heidän työkuvaansa nähden.

SISÄINEN VALVONTA

Tamtronin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön toimintaan, raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on, että:

- Liiketoiminta on tehokasta ja tuloksellista
- Yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa
- Yhtiön tilinpäätökset ja taloudelliset raportit laaditaan konsernin käyttämien laskentaperiaatteiden ja politiikkojen mukaisesti, ne antavat oikean kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja ovat lainsäädännön ja yleisten periaatteiden vaatimusten mukaisia

Tehokkaan sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että poikkeamat tavoitteista voidaan estää tai havaita mahdollisimman ajoissa, jotta ehditään toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Sisäisen valvonnan työkaluihin kuuluvat politiikat ja periaatteet, työohjeet, hyväksyntävaltuudet, käyttövaltuudet, automaattiset kontrollit, manuaaliset kontrollit, täsmätykset, seurantaraportit, tarkastukset ja itsearviointit.

Sisäinen valvonta on tehokasta, kun se on jatkuva integroitu osa toimintaa ja varmistaa että liiketoimintatavoitteet saavutetaan. Jotta sisäinen valvonta olisi tehokasta, on tärkeää, että johto tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit, ja että valvontatoimenpiteet kohdistetaan riskien perusteella.

Sisäisen valvonnan vastuut pääpiirteittäin

Tamtronin hallitus vastaa korkealla tasolla sisäisen valvonnasta ja riskienhallinnasta yhtiössä, yhtiön juridisesta rakenteesta, eettisen ohjeiston hyväksymisestä ja siihen sitoutumisesta, sekä johtoryhmän kokoonpanon ja vastuualueiden vahvistamisesta.

Tamtronin toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat sisäisen valvonnan viitekehyksen rakentamisesta ja toteuttamisesta koko yrityksessä, organisaatorakenteen ja yhtiön hallintamallin asettamisesta sekä korkean tason asenteesta sisäisestä valvonnasta ja sen tärkeydestä. Lisäksi johtoryhmä vastaa yhtiön arvojen ja eettisten ohjeiden kommunikoimisesta koko yhtiössä sekä HR-prosessien ja politiikkojen hyväksynnästä.

Talusojohtaja vastaa taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen laatisesta ja ylläpidosta, taloudelliseen raportointiin liittyvästä valvontaympäristöstä, sekä riskien, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportoinnista hallitukselle.

HR-toiminto vastaa HR-prosessien määrittelystä esimerkiksi perehdytykseen ja palkkiomalleihin sekä toimintojen johtajien tukemisesta ja työnkuvien ylläpitämisestä.

Jokainen työntekijä vastaa yhtiön arvojen ja eettisten ohjeiden mukaisesta toiminnasta.

Tamtronilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan sisäisen tarkastuksen vastuu on jaettu eri toimintojen välille osana jatkuvaa toimintaa, ja sen toteuttamisessa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia kumppaneita.

SISÄPIIRIHALLINTO

Tamtron noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Lisäksi yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta ("Sisäpiiriohje"). Ohje määrittelee Yhtiön toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka täydentävät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädösten, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, joita Tamtron on Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan. Sisäpiiriohjeella on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista sekä ehkäistä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä.

Tamtron noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, "MAR") määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa sen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita.

Tamtronin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa talusojohtaja Miika Tuominen. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia.

Sisäpiiriluetelot

Tamtron perustaa hankekohtaisen sisäpiiriluetelon, mikäli sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ehdot kyseisen hankkeen osalta täyttyvät, ja on tehty erillinen päätös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä. Lykkäämispäätöksen voivat tehdä Yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä. Toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi tehdä lykkäämispäätöksen yksin, jos se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua. Sisäpiirilueteloiden ylläpidosta vastaa Yhtiön sisäpiirivastaava.

Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, jotka työskentelevät Yhtiössä työsopimuksen perusteella tai jotka muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajista (esim. tilintarkastajat, taloudelliset neuvonantajat ja asianajotoimistot), kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista. Sisäpiirilueteloon tulee merkitä myös esimerkiksi yrityskaupan vastapuolen edustajat ja muut kolmannet tahot, joille on annettu sisäpiiritietoa. Myös Yhtiön neuvonantajien ja muiden Yhtiön

puolesta ja lukuun toimivien on laadittava oma sisäpiiriluettelo hanketta varten ja ylläpidettävä sitä MAR:n vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi Yhtiö ylläpitää pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa henkilöistä, joilla tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi on jatkuvasti pääsy kaikkiin Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskeviin sisäpiiritietoihin. Pysyviin sisäpiiriläisiin kuuluvat Yhtiön johtohenkilöt sekä hyväksytyt neuvonantajan nimeämät henkilöt. Johtohenkilöllä tarkoitetaan Yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja muita johtoryhmän jäseniä. Nämä henkilöt merkitään sisäpiiriluetteloon pysyvinä sisäpiiriläisinä.

Yhtiö ilmoittaa kaikille pysyvään sisäpiiriluetteloon tai hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin merkityille henkilöille siitä seuraavista oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä velvoitteista (mukaan lukien sisäpiirikauppojen kieltä ja sisäpiiritiedon ilmaisukieltä) ja mahdollisista sanktioista kirjallisesti sähköpostilla. Sisäpiiriluetteloihin merkityt henkilöt vahvistavat erikseen kirjallisesti perehtyneensä Yhtiön Sisäpiiriohjeeseen ja tiedostavansa sisäpiiritiedon hallussapidosta aiheutuvat velvollisuutensa ja mahdolliset sanktiot silloin, kun heidät lisätään ensimmäistä kertaa pysyvään tai hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Tämän jälkeen erillistä kirjallista vahvistusta ei enää vaadita.

Kaupankäyntirajoitukset

Tamtronin johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöt tekisivät Tamtronin rahoitusvälineisiin pitkäaikaisia sijoituksia ja ajoittaisivat kaupankäynnin ajanjaksoihin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista.

Johtohenkilöllä tarkoitetaan Yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja muita johtoryhmän jäseniä. Tamtronin jokaisen johtotehtävässä toimivan henkilön on ilmoitettava Yhtiölle kaikki lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. Yhtiö laatii listan kaikista johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuositiedotteen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä ("Kaupankäyntirajoitus").

Tamtron määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat Tamtron-konsernissa tai sen ulkoistamisissa toiminnoissa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti mahdollisten liiketoimintakatsausten, puolivuositiedotteen tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat Kaupankäyntirajoituksen piiriin. Tamtron ilmoittaa Kaupankäyntirajoituksesta asianomaisille henkilöille kirjallisesti sähköpostilla ja pitää luetteloa näistä henkilöistä. Kaupankäyntirajoitus katsotaan työntekijöiden työsuhteeseen liittyväksi velvoitteeksi.

Kaupankäyntirajoitus päättyy asianomaisen tiedotteen julkistamiseen (sisältäen julkistamispäivän).

Tapauskohtaisesti hallitus voi poikkeuksellisista olosuhteista johtuen pyynnöstä sallia, että johtohenkilö tai muu Kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö saa käydä kauppaa suljetun ikkunan aikana omaan tai kolmannen osapuolen lukuun.

Ilmoitusvelvollisuus ja lähipiiriliiketoimet

MAR:n perusteella Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä on ilmoitettava Yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä Yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3). Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle liiketoimista ei ole riippuvainen tietyn euromääräisen kynnyksarvon ylittymisestä, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia

liiketoimia näiden rahallisesta arvosta riippumatta. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle syntyy kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 5000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottamatta kaikki edellä tarkoitettujen kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Yhtiö voi pyytää tiedot kaikista liiketoimista voidakseen valvoa raja-arvojen ylittymistä.

Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö voi valtuuttaa Yhtiön tekemään ilmoituksen Finanssivalvonnalle puolestaan. Liiketoimen toteuttanut johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö vastaa kuitenkin myös Yhtiön tekemästä ilmoituksesta.

TILINTARKASTUS, TILINTARKASTUKSESTA MAKSETUT PALKKIOT SEKÄ TILINTARKASTAJALLE MAKSETUT PALKKIOT MUISTA KUIN TILINTARKASTUSPALKKIOISTA

Tamtronin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Tamtron päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sonninen.

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Konsernin maksamat palkkiot tilintarkastajalle vuonna 2022 olivat tilintarkastuksen osalta 98 tuhatta euroa ja tilintarkastajan lausuntojen ja todistusten sekä muiden palveluiden osalta 126 tuhatta euroa.