



2025

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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 \(2025\)](#). 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.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Jokaisella Modulightin osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle keskustelemaan tietystä asiasta, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai muutoin lain edellyttämäksi. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiön vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.5.2025 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, puolivuosisikatsausten ja liiketoimintakatsausten 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 2025 hallituksen jäsenistä miehiä oli kolme ja naisia yksi. 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 säilyttää 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 nimitystoimikunnan tehtävistä on valmistella ja esitellä yhtiön hallitukselle yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen jäsenet

Anne Koutonen

s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2023 ja puheenjohtaja vuodesta 2024

- ❑ Talousjohtaja ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja, Nokian Renkaat Oyj, 2006–2018
- ❑ Useita esimiestehtäviä, Treasury, Nokian Renkaat Oyj, 1997–2006
- ❑ Financial Analyst, Oy Kyro Ab, 1995–1997
- ❑ Kotimaan rahamarkkinapäällikkö, Suomen Säästöpankki – SSP Oy, 1992–1994

-
- ❑ Hallituksen jäsen, Stalatube Oy, 2025–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Kemppi Oy, 2022–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Merus Power Oyj, 2021–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Robit Oyj, 2020–2024
 - ❑ Hallituksen jäsen, HKScan Oyj, 2019–2025

- ❑ Hallituksen jäsen, Image Wear Oy, 2019-
- ❑ Hallituksen jäsen, Kojamo Oyj, 2018-
- ❑ Hallituksen jäsen, Tammer Brands Oy, 2018-2020, hallituksen puheenjohtaja 2020-
- ❑ Hallituksen jäsen, Componenta Oyj, 2017-2019, hallituksen varapuheenjohtaja 2019-

Pia Kantola

s. 1969, diplomi-insinööri, hallinnon ja johtamisen maisteri

Hallituksen jäsen 2021-2.5.2025 saakka

- ❑ Operatiivinen johtaja, Vitec Software Group ja toimitusjohtaja, Vitec Shared Services Oy, 2024-
- ❑ Toimitusjohtaja ja perustaja, Aisti Health Oy, 2022-2023
- ❑ Toimitusjohtaja, 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, Vitec Software Group -yrityksiä, 2024-
 - ❑ Hallituksen jäsen, Finnish Business Angel Network ry, 2023-
 - ❑ Hallituksen jäsen, Variantum Oy, 2020-2023

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 jäsen, Business Kangasala Oy, 2025-
 - ❑ Hallituksen jäsen, Moovy Oy, 2024-
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj, 2019-
 - ❑ Hallituksen jäsen, Keskuskauppakamari, 2021-2024
 - ❑ Hallituksen jäsen, Navakka Group Oy, 2018-
 - ❑ Hallituksen jäsen, Ilves-Hockey Oy, 2017-

Jyrki Liljeroos

s. 1955, johtamisen liikkeenjohtoon keskittyvä ekonomin tutkinto (Uppsalan yliopisto)
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

- ❑ 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

-
- ❑ Varapuheenjohtaja, Tampereen Yliopiston tukisäätiö, 2024–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Suomen Sydänliitto Ry, 2024–
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan Kansanterveys Ry, 2023–
 - ❑ Hallituksen jäsen, StemSight Oy, 2023–
 - ❑ Hallituksen varajäsen, Tilt Biotechnology Ltd, 2022–
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Modulight Oy, 2021–2024
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, TampereMissio Ry, 2021–
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Tuomi Logistiikka Oy, 2020–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Sydänsäätiö, 2019–2021, hallituksen puheenjohtaja, 2021–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Tampereen Yliopiston tukisäätiö, 2019–2024
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit Ry, 2018–2021
 - ❑ Hallituksen jäsen, Modulight Oy, 2017–2021
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Santen Oy, 2016–2017
 - ❑ Hallituksen jäsen, Silmäsäätiön valtuuskunta, 2014–2017, hallituksen puheenjohtaja 2017–2025
 - ❑ Varapuheenjohtaja, Pirkanmaan Kansanterveys Ry, 2014–2023
 - ❑ Varapuheenjohtaja, Suomen Sydänliitto Ry, 2013–2020
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Provex Oy, 2008–
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Sydän-Suomen alue Ry, 2005–
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, SantenPharma Ab, 1998–2016
 - ❑ Hallituksen jäsen, Santen Oy, 1997–2016
 - ❑ Hallituksen jäsen, Serres Oy, 1993–2023
 - ❑ Hallituksen jäsen, PareeGroup Oy, 1993–2023
 - ❑ Hallituksen jäsen (2019–) ja puheenjohtaja (2021–), Sydänsäätiö

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 jäsen, Teknologiateollisuus ry., 2024-
 - ❑ Hallituksen varajäsen, Teknologiateollisuus ry., 2022– 2024
 - ❑ Hallituksen jäsen, Adwatec Oy, 2020–2025
 - ❑ Hallituksen jäsen, Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunta, 2017–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Healthtech Finland, 2015–2024
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Modulight Oy, 2000–2021

Riippumattomuusarviointi

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

Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Anne Koutonen, Jyrki Liljeroos, Pia Kantola (hallituksen jäsen 2.5.2025 saakka) ja Timur Kärki ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Seppo Orsila ei toisena yhtiön pääomistajista ja sen toimitusjohtajana ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista tai yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Modulightin hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2025 yhteensä 15,77 % yhtiön osakkeista.

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2025 suoraan tai määräysvalta-yhteisöjensä kautta on eritelty alla:

Nimi	Osakkeet, kpl	Osuus osakekannasta
Anne Koutonen	0	0 %
Timur Kärki	35 000	0,08 %
Jyrki Liljeroos	460 950	1,08 %
Seppo Orsila	6 205 500	14,61 %

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.

Tarkastusvaliokunnan vastuualueita ovat:

- ❑ yhtiökokoukselle esitettävän toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu
- ❑ toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu sekä seuraajasuunnittelu
- ❑ toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi ja
- ❑ muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu

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 suosittelee hallitukselle ehdotettuja muutoksia.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Anne Koutonen (puheenjohtaja), Timur Kärki ja Jyrki Liljeroos. Jäsenet valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2.5.2025.

Hallituksen toiminta vuonna 2025

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 2025 hallitus keskittyi työskentelyssään 29.11.2022 päivitetyn strategian toimeenpanoon. Pääpaino oli yhtiön viidessä strategisessa hankkeessa ja niiden seurannassa. Tuotekehityspotken puolella painopiste oli nykyisten projektien edistämisessä. Kaupallisella puolella painopiste oli maantieteellisessä laajentumisessa, mikä tarkoitti kokeneen myyntihenkilön palkkaamista

Yhdysvaltoihin sekä yhtiön teknologian viemistä muille markkina-alueille erityisesti Euroopassa ja Aasiassa.

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 20 kertaa, ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa.

Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 98,89 %.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksissa osallistumisprosentti oli 100 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2025

Hallituksen jäsen	Hallitus	Palkitsemisvaliokunta
Anne Koutonen	20/20	2/2
Pia Kantola, 2.5.2025 saakka	7/8	0/0
Timur Kärki	20/20	2/2
Jyrki Liljeroos	20/20	2/2
Seppo Orsila	20/20	

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, sekä valmistella varsinaiselle 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 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä, 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 2025 nimitystoimikuntaan ovat joulukuusta 2025 alkaen kuuluneet Seppo Orsila Seppo Orsilan nimeämänä, Petteri Uusimaa Petteri Uusimaan nimeämänä, Timo Sallinen Keskinäinen Varma Työeläkevakuutusyhtiön nimeämänä sekä Anne Koutonen yhtiön hallituksen edustajana. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää, ja päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

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

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2025 kolme kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Nimitystoimikunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Jäsen	Osallistuminen
Anne Koutonen	3/3
Seppo Orsila	3/3
Keskinäinen Varma Työeläkevakuutusyhtiön/Timo Sallinen	3/3
Petteri Uusimaa	3/3

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
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 jäsen, Teknologiateollisuus ry., 2024–
 - ❑ Hallituksen varajäsen, Teknologiateollisuus ry., 2022– 2024
 - ❑ Hallituksen jäsen, Adwatec Oy, 2020–2025
 - ❑ Hallituksen jäsen, Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunta, 2017–
 - ❑ Hallituksen jäsen, Healthtech Finland, 2015–2024
 - ❑ Hallituksen puheenjohtaja, Modulight Oy, 2000–2021

Ancuta Guina

s. 1974, diplomi-insinööri, MBA
Talousjohtaja vuodesta 2021
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

Ulla Haapanen

s. 1976, luonnontieteiden kandidaatti

Markkinointijohtaja vuodesta 2023

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

- ❑ Markkinointipäällikkö, Modulight Oy ja Modulight Oyj, 2020–2023
- ❑ Tuotekehityksestä ja myynninedistämisestä vastaava suunnittelija, Modulight Oy, 2014–2019
- ❑ Tuoteinsinööri, Modulight Oy, 2006–2014
- ❑ Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto, 2001–2006

Kalle Palomäki

s. 1975, Master of Science (Tech.), MBA (Kansainvälinen rahoitus)

Johtaja, Uudet tuotteet vuodesta 2024

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

- ❑ Johtaja, Modulight Oyj, 2021–2024
- ❑ Ylempi liiketoimintapäällikkö, Amazon Web Services, 2019–2021
- ❑ Toimitusjohtaja, Intopalo GmbH, 2017–2019
- ❑ Toimitusjohtaja, LymphaTouch Inc., 2013–2017
- ❑ Johtaja, Efecte Corp, 2013
- ❑ Toimitusjohtaja, RM5 Software Oy, 2011–2013
- ❑ Johtaja, EMEA, SSH Communications Security Oyj 2009–2011
- ❑ Myyntipäällikkö, Adobe Systems, 2008–2009
- ❑ Myyntipäällikkö, PacketVideo 2006–2008
- ❑ Useita myynnintehtäviä, Synopsys, 2001–2006
- ❑ Tutkija, Digital Media Institute 1998–2001
- ❑ Suunnitteluinsinööri, Nokia 1997

Kati Reiman

s. 1978, liikkeenjohdon kandidaatti

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2022

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

- ❑ SOPS- ja HR-päällikkö, Modulight Oy ja Modulight Oyj, 2019–2022
- ❑ Koordinaattori, Modulight Oy, 2005–2019
- ❑ Asiakaspalveluhenkilö, Nokia Oyj 1998–2002

Jari Sillanpää

s. 1969, diplomi-insinööri

Myynti- ja palvelujohtaja vuodesta 2021

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 laaduntarkkailun johtaja, Coherent, Inc. ja Coherent Finland Oy, 1996–2003

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

Petteri Uusimaa

s. 1969, tekniikan tohtori

Teknologiajohtaja vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000

- ❑ Toimitusjohtaja, Modulight Oy, 2000–2019

-
- ❑ Hallituksen jäsen, Modulight Oy, 2000–2023
 - ❑ Hallituksen jäsen, Nanofoot Finland Oy, 2017–2020
 - ❑ Johtoryhmän jäsen, Euroopan fotoniikkateollisuuden konsortio (EPIC), 2014–2020
 - ❑ Puheenjohtaja, Biofotoniikkakomitea, Euroopan fotoniikkateollisuuden 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

Jukka-Pekka Alanko

s. 1984, diplomi-insinööri

Palvelujohtaja vuodesta 2024

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

- ❑ Palvelupäällikkö, Modulight Oy, 2020-2024
- ❑ Sovellusinsinööri, Laserjärjestelmät, Modulight Oy, 2012-2020
- ❑ Tuoteinsinööri, Modulight Oy, 2011-2012

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

31.12.2025 Modulightin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 39,90 % yhtiön osakkeista.

Johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2025 suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta on eritelty alla:

Nimi	Osakkeet, kpl	Osuus osakekannasta
Seppo Orsila	6 226 500	14,61%
Petteri Uusimaa	6 205 500	14,56%
Ville Vilokkinen	3 039 750	7,13%
Ancuta Guina	670 320	1,57%
Kalle Palomäki	414 855	0,97%
Kati Reiman	293 580	0,69%
Ulla Haapanen	54 193	0,13%
Jari Sillanpää	53 127	0,12%
Jukka-Pekka Alanko	51 123	0,12%

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, puolivuositarkastuksissa ja liiketoimintatarkastuksissa 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.

Ilmiantokäytäntö

Modulight noudattaa ilmiantokäytäntöä, joka tukee vastuullista toimintaa ja lakien, asetusten ja arvojemme noudattamista määrittämällä vaatimuksia ja menettelytapoja rikkomusten ilmoittamiselle. Yhtiön ilmiantokanava tarjoaa vaihtoehtoisen ja nimettömän tavan ilmoittaa huolenaiheista, jotka koskevat yhtiön arvojen, eettisten normien, lakien ja asetusten noudattamatta jättämistä, ja se on käytössä yhtiön intranetin kautta.

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, puolivuosisikatsauksen 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 lähipiiriluetteloa 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 20 000 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 (2) 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 Idman Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jussi Savio. Jussi Savio on kirjattu tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastusrekisteriin.

Vuonna 2025 yhtiön tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat 26 568 euroa (25 485 euroa vuonna 2024) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot 0 euroa (0 euroa vuonna 2024).

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja: Seppo Orsila m. +358 40 830 4671

Sijoittajaviestintä: Ulla Haapanen m. +358 40 830 4676

S-posti: ir@modulight.com

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy

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.

modulight

modulight.com