

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Framery Groupin hallintomalli

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Sisäinen tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Johtohenkilöiden liiketoimet

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä



## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdanto                                                                                           |
| Framery Groupin hallintomalli                                                                      |
| Varsinainen yhtiökokous                                                                            |
| Hallitus                                                                                           |
| Tarkastusvaliokunta                                                                                |
| Palkitsemisvaliokunta                                                                              |
| Osakkeenomistajien nimitystoimikunta                                                               |
| Toimitusjohtaja                                                                                    |
| Johtoryhmä                                                                                         |
| Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet |
| Sisäinen valvonta                                                                                  |
| Riskienhallinnan yleiskuvaus                                                                       |
| Sisäinen tarkastus                                                                                 |
| Lähipiiriliiketoimet                                                                               |
| Sisäpiirihallinto                                                                                  |
| Johtohenkilöiden liiketoimet                                                                       |
| Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja                                                |
| Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025                                                        |

## Johdanto

Framery Group Oyj ("Framery Group" tai "Yhtiö") noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, Yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025 ("Hallinnointikoodi"), joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](https://framery.com/sijoittajat).

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä Yhtiön hallituksen toimintakertomuksesta, ja se julkaistaan yhdessä Yhtiön hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja palkitsemisraportin 2025 kanssa Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://framery.com/sijoittajat>.

Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tarkastanut Frameryn tarkastusvaliokunta. Yhtiön tilintarkastaja on varmistanut, että tämä selvitys on annettu ja että siihen sisältyvä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien periaatteista on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

## Framery Groupin hallintomalli

Framery Groupin toimintaelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous on Yhtiön ylin päätöksentekoeelin. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat Yhtiön johtamisesta. Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, jotka avustavat hallitusta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön johtamisessa

### Varsinainen yhtiökokous

Framery Groupin ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Yhtiökokouksessa kaikilla Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja tehdä päätösehdotuksia esityslistalla olevista asioista. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

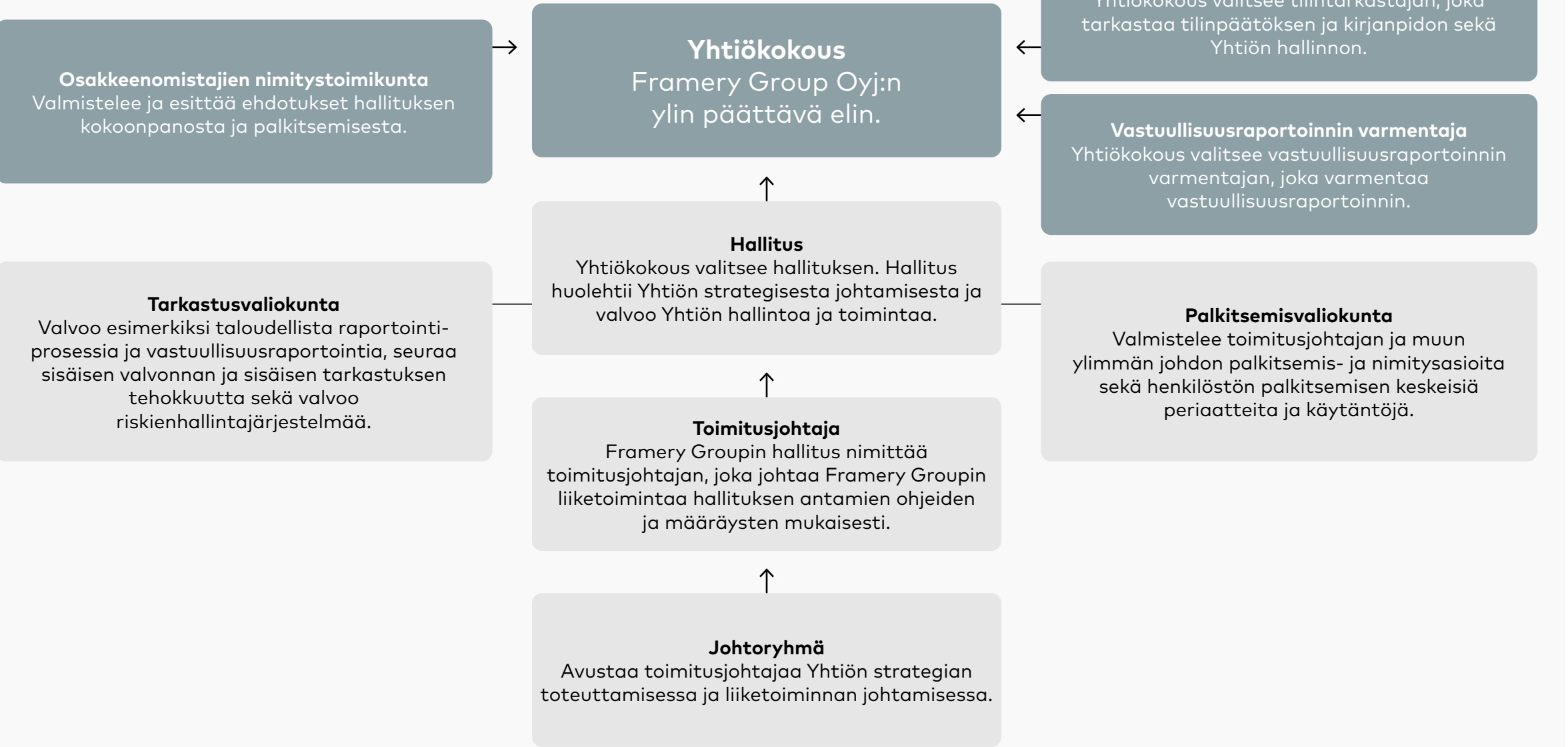
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai osakeyhtiölaki sitä muuten edellyttää. Framery Groupin yhtiökokous pidetään Tampereella tai Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Framery Groupin varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluu muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjaosta päättäminen;
- hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkitseminen;
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen;
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- osakeannit tai hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista;
- tilintarkastajan ja vastuullisuusraportin varmentajan valinta; ja
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu Yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi Framery Group julkaisee kokouskutsun ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle pörssitiedotteena.

## Framery Groupin hallinnointirakenne



Kaikilla Framery Groupin osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin edellyttäen, että he noudattavat kokouskutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä, valtuutetun edustajan välityksellä tai etäyhteyden välityksellä, mikäli hallitus päättää järjestää hybridi- tai virtuaalikokouksen yhtiöjärjestyksen sallimalla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon. Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoitauduttava Yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä, joka ei saa olla aikaisemmin kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

### Hallitus

Framery Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

### Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ja toiminta määritellään osakeyhtiölaissa, Hallinnointikoodissa, muussa sovellettavassa lainsäädännössä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus päättää Yhtiön strategiasta ja valvoo sen toteuttamista.

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- Yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen sekä kirjanpidon asianmukaisuuden ja Yhtiön taloushallinnan valvonta;
- Yhtiön strategiasta, investoinneista, organisaatiosta ja taloudellisista asioista päättäminen;
- vuotuisten ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien sekä riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen;
- niistä periaatteista päättäminen, joiden mukaisesti johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysoistoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta;
- Yhtiön pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmien ja niiden toteutumisen hyväksyminen;
- Yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, toimitusjohtajan toiminnan valvominen sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista palvelussuhteen ehoista päättäminen; ja
- hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestysten hyväksyminen.

Hallituksen on toimittava huolellisesti ja edistettävä Yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etua. Hallitus ei saa tehdä sellaisia päätöksiä tai ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.



## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Framery Groupin hallintomalli

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Sisäinen tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Johtohenkilöiden liiketoimet

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025

### Hallitus 31.12.2025

Hallitukseen kuuluivat 15.8.–31.12.2025 Mika Sutinen (puheenjohtaja), Ville Koskenvuo (varapuheenjohtaja), Gregory Bylsma, Timo Toikkanen ja Pipsa Loimijoki.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 14.5.2025 hallituksen kokoonpanon toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseniksi valittiin Mika Sutinen (puheenjohtaja), Ville Koskenvuo, Gregory Bylsma, Timo Toikkanen ja Tuomas Siponen. Tuomas Siponen jätti tehtävänsä hallituksen jäsenenä 15.8.2025, ja Pipsa Loimijoki nimitettiin uudeksi hallituksen jäseneksi ja Ville Koskenvuo valittiin varapuheenjohtajaksi.

Vuonna 2025 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa. Lisäksi hallitus teki 16 kertaa päätöksiä kokousta pitämättä vuonna 2025.

Tiedot hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin esitetään alla olevassa taulukossa.

#### Hallituksenjäsenten kokousosallistuminen vuonna 2025:

| Hallitus                           |          |                 |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| Jäsen                              | Läsnäolo | Osallistumis- % |
| Mika Sutinen                       | 15/15    | 100 %           |
| Ville Koskenvuo                    | 15/15    | 100 %           |
| Gregory Bylsma                     | 15/15    | 100 %           |
| Timo Toikkanen                     | 14/15    | 93 %            |
| Pipsa Loimijoki (15.8.2025 alkaen) | 9/9      | 100 %           |
| Tuomas Siponen (15.8.2025 saakka)  | 6/6      | 100 %           |

### Yhtiön hallituksen jäsenet 31.12.2025

#### Mika Sutinen

Hallituksen puheenjohtaja 2022–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen

•Kauppatieteiden maisteri (rahoitus ja laskentatoimi)

•Syntynyt 1966, Suomen kansalainen, mies

•Päätoimi: Hallitusammattilainen

•Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 243 238\*

#### Ville Koskenvuo

Hallituksen varapuheenjohtaja 2025–, hallituksen jäsen 2018–, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

•Tuotantotalouden diplomi-insinööri

•Syntynyt 1979, Suomen kansalainen, mies

•Päätoimi: Vaaka Partners Oy, osakas

•Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 0\*

### Gregory Bylsma

Hallituksen jäsen 2022–, tarkastusvaliokunnan jäsen

•Humanististen tieteiden kandidaatti (laskentatoimi)

•Syntynyt 1965, Yhdysvaltain kansalainen, mies

•Päätoimi: Cascade Engineering, hallituksen jäsen

•Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 152 739\*

### Timo Toikkanen

Hallituksen jäsen 2022–, palkitsemisvaliokunnan jäsen

•Oikeustieteen kandidaatti LL.M

•Syntynyt 1966, Suomen kansalainen, mies

•Päätoimi: Varjo Technologies Oy, toimitusjohtaja

•Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 243 238\*

### Pipsa Loimijoki

Hallituksen jäsen 2025–, tarkastusvaliokunnan jäsen

•Kauppatieteiden maisteri (rahoitus)

•Syntynyt 1992, Suomen kansalainen, nainen

•Päätoimi: Vaaka Partners Oy, sijoitusammattilainen

•Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 0\*

\* Sisältäen omat omistukset ja määräysvaltayhteisöt

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://framery.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

### Hallituksen riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen riippumattomuusarvioinnin mukaan Mika Sutinen, Gregory Bylsma ja Timo Toikkanen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ville Koskenvuo ja Pipsa Loimijoki ovat riippumattomia Yhtiöstä. Ville Koskenvuo toimii osakkaana ja Pipsa Loimijoki sijoitusammattilaisena Vaaka Partners Oy:ssä minkä vuoksi heitä ei katsota riippumattomiksi Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

### Itsearviointi

Hallitus arvioi vuosittain työjärjestyksensä mukaisesti omaa ja valiokuntiansa toimintaa sekä työskentelytapoja.

### Hallituksen monimuotoisuus

Frameryn osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa työssään ja ehdotuksissaan huomioon hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen valintaa ja kokoonpanoa ohjaa monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jolla varmistetaan, että Yhtiöllä on ammattitaitoinen, pätevä, kokenut ja tehokas hallitus. Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen olennainen ominaisuus. Hallituksen on aina kyettävä reagoimaan Yhtiön liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan johtoa ennakoivalla ja rakentavalla tavalla. Hallituksen monipuolinen kokoonpano tukee ja palvelee Yhtiön menestyksekkään kehityksen nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Hallituksen jäseneksi valitulla henkilöllä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön. Hallituksen monimuotoinen kokoonpano perustuu jäsenten toisiaan täydentävään koulutukseen ja osaamiseen, henkilökohtaisiin verkostoihin sekä kokemukseen eri ammattialueilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä kunkin jäsenen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka kaikki lisäävät hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tukevat myös monipuoliset ammatilliset ja koulutukselliset taustat, relevantti kokemus Yhtiölle strategisesti merkittäviltä toimialoilta ja markkinoilta sekä tasapainoinen ikä-, toimikausi- ja sukupuolijakauma.

Yhtiön hallituksen viidestä jäsenestä 31.12.2025 yksi oli nainen (20 %) ja neljä miehiä (80 %). Jäseniin kuului neljä Suomen kansalaista sekä yksi Yhdysvaltain kansalainen.

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

### Johdanto

#### Framery Groupin hallintomalli

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Sisäinen tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Johtohenkilöiden liiketoimet

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025

### Tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan työskentelynsä tehostamiseksi. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimeenpanovaltaa. Valiokunta on hallituksen perustama elin, ja se avustaa hallitusta valmistelemalla sen toimivaltaan kuuluvia asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä hyväksyy valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnalla on kokonaisuutena oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden hoitamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Sovellettavia vaatimuksia rajoittamatta valiokunnan jäsenten toivottaviin pätevyyksiin kuuluvat muun muassa koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu asianmukainen ymmärrys kirjanpitoon liittyvistä käytännöistä sekä taloudellisesta raportoinnista. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta, ja valiokunnan jäsenillä on kokonaisuutena oltava asiantuntemusta yhdeltä tai useammalta Yhtiön toimialalta.

Hallitus on viime kädessä vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen vastuulle kuuluvissa asioissa, vaan se avustaa hallitusta valmistelemalla kyseiset asiat, ja näin ollen hallitus tekee päätökset kollektiivisesti toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

Työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti:

- hallituksen avustaminen Yhtiön taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin prosessien valvonnassa;
- Yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen seuranta;
- hallituksen avustaminen taloudelliseen raportointiin ja kestävyysraportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen, riskienhallintaan ja lähipiiriliiketoimiin liittyvien asioiden valvonnassa sekä näitä koskevien ehdotusten tekeminen hallitukselle;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa ja palkitsemista koskevien päätösehdotuksien valmistelu;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuuden arviointi, erityisesti Yhtiölle annettavien muiden kuin tilintarkastus- ja varmentamispalvelujen osalta;
- sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan työn arviointi; sekä
- muiden hallituksen sille osoittamien tehtävien hoitaminen.

Tarkastusvaliokunta perustettiin joulukuussa 2025 ennen Yhtiön listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Tarkastusvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2025 aikana. Vuonna 2025 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Mika Sutinen (puheenjohtaja), Gregory Bylsma ja Pipsa Loimijoki.

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla valiokunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Yhtiön toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johtoon kuuluva henkilö ei voi olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Palkitsemisvaliokunnalla on kokonaisuutena oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden hoitamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Jäsenten toivottavia pätevyyyksiä ovat kokemus liiketoiminnan johtamisesta, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, henkilöstöjohtamisesta sekä johdon palkitsemisesta ja työsuhde-eduista.

Työjärjestyksensä mukaisesti palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

- Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu;
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin esittäminen yhtiökokoukselle;
- toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten nimittämisen valmistelu ja seuraajasuunnittelu;
- toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen valmistelu ja arviointi, mukaan lukien palkka, lyhyen aikavälin kannustimet, pitkän aikavälin kannustimet ja erityisedut;
- Yhtiön palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien arviointi ja niitä koskevien suositusten antaminen, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinohjelmat, pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja eläkejärjestelyt;
- Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien hallinnoinnin seuranta; ja
- palkitsemista koskevan sääntelyn noudattamisen valvonta.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta hoitaa muita hallituksen sille osoittamia tehtäviä.

Puheenjohtaja päättää palkitsemisvaliokunnan kokousaikataulun ja tiheyden asiaankuuluvia osapuolia kuultuaan. Pääsääntöisesti palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunta perustettiin joulukuussa 2025 ennen Yhtiön listautumista Nasdaq Helsinkiin eikä se kokoontunut vuoden 2025 aikana. Vuonna 2025 palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Ville Koskenvuo (puheenjohtaja), Timo Toikkanen ja Mika Sutinen.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä osakkeenomistajien nimittämästä jäsenestä. Neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 1.6. Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella, on oikeus nimittää jäsen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Tästä poiketen vuonna 2026 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten määräytymispäivänä pidetään tammikuun 2026 ensimmäistä pankkipäivää.

Hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus osallistua osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada kokouksiin liittyvä aineisto. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kutakin neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittämään yksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. Jos osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan nimittää jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon mukaisesti seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muuten olisi oikeutta nimittää jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimittämiseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätettiin perustaa Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa 2025.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että Yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan tehtäviä sääntelee ensisijaisesti osakeyhtiölaki.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen päättäväksi tulevat asiat, kehittää Yhtiötä hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtii hallituksen päätösten asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että Yhtiötä johdetaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu säännöllisesti hallituksen kokouksiin ja hänellä on puheoikeus kokouksissa.

Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää taloudellisista eduista yhtiökokoukselle esitetyn voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa sekä muista toimitusjohtajan asemaan liittyvistä ehdoista. Toimitusjohtajan aseman ehdot määrittäään kirjallisessa johtajasopimuksessa.

Samu Hällfors on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2017.

### Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä muut hallituksen nimittämät jäsenet.

Johtoryhmä ei ole Yhtiön päätöksentekoelin, vaan se avustaa toimitusjohtajaa Framery Groupin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä vastaa Yhtiön ydinliiketoiminnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta, mikä edellyttää johtoryhmältä erilaisten kehitysprosessien, Framery Groupin periaatteiden ja käytäntöjen suunnittelua sekä Yhtiön taloudellisten asioiden ja liiketoimintasuunnitelmien kehityksen seurantaa.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Vuoden 2025 aikana johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui useita muutoksia. Henrik Skyttä nimitettiin asiakasoperaatioiden johtajaksi. Timo Inkinen jätti tehtävänsä tutkimus- ja kehitysjohtajana toukokuussa 2025, ja Tomi Nokelainen nimitettiin väliaikaiseksi tutkimus- ja kehitysjohtajaksi. Lisäksi Inka Roos nimitettiin väliaikaiseksi markkinointijohtajaksi Daniela Tjederin vanhempainvapaan ajaksi.

| Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdanto                                                                                           |
| Framery Groupin hallintomalli                                                                      |
| Varsinainen yhtiökokous                                                                            |
| Hallitus                                                                                           |
| Tarkastusvaliokunta                                                                                |
| Palkitsemisvaliokunta                                                                              |
| Osakkeenomistajien nimitystoimikunta                                                               |
| Toimitusjohtaja                                                                                    |
| Johtoryhmä                                                                                         |
| Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet |
| Sisäinen valvonta                                                                                  |
| Riskienhallinnan yleiskuvaus                                                                       |
| Sisäinen tarkastus                                                                                 |
| Lähipiiriliiketoimet                                                                               |
| Sisäpiirihallinto                                                                                  |
| Johtohenkilöiden liiketoimet                                                                       |
| Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja                                                |
| Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025                                                        |

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2025

Samu Hällfors

Toimitusjohtaja 2017–

- Tuotantotalouden opintoja
- Syntynyt 1988, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 5 119 190

Lauri Isotalo

Talousjohtaja 2017–

- Tuotantotalouden diplomi-insinööri
- Syntynyt 1987, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 402 627

Inka Roos

- Väliaikainen markkinointijohtaja 2025–
- Muotoilun maisteri (YAMK) (Taide ja kulttuuri, Regeneratiivinen suunnittelu ja Mediaosaaminen)
- Syntynyt 1984, Suomen kansalainen, nainen
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 8 716

Lasse Karvinen

Myyntijohtaja 2024–

- Kauppatieteiden maisteri (markkinointi)
- Syntynyt 1986, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 740 924

Arto Vahvanen

Älytoimistoratkaisujen johtaja 2022–

- Filosofian maisteri (tietojenkäsittelytiede)
- Syntynyt 1977, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 18 601

Anni Hallila

Henkilöstö- ja kulttuurijohtaja 2018–

- Kauppatieteiden maisteri (johtaminen)
- Syntynyt 1982, Suomen kansalainen, nainen
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 236 838

Henrik Skyttä

Asiakasoperaatioiden johtaja 2025–

- Kauppatieteiden maisteri (laskentatoimi), MBA
- Syntynyt 1974, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 21 856

Tomi Nokelainen

Väliaikainen tutkimus- ja kehitysjohtaja 2025–

- Tekniikan tohtori, tuotantotalouden diplomi-insinööri, patenttiasiamies
- Syntynyt 1976, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 58 188

Hannu Seppä

Toimitusketjun johtaja 2017–

- Tuotantotalouden diplomi-insinööri
- Syntynyt 1988, Suomen kansalainen, mies
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 284 204

Oona Vilermo

Strategiajohtaja 2024–

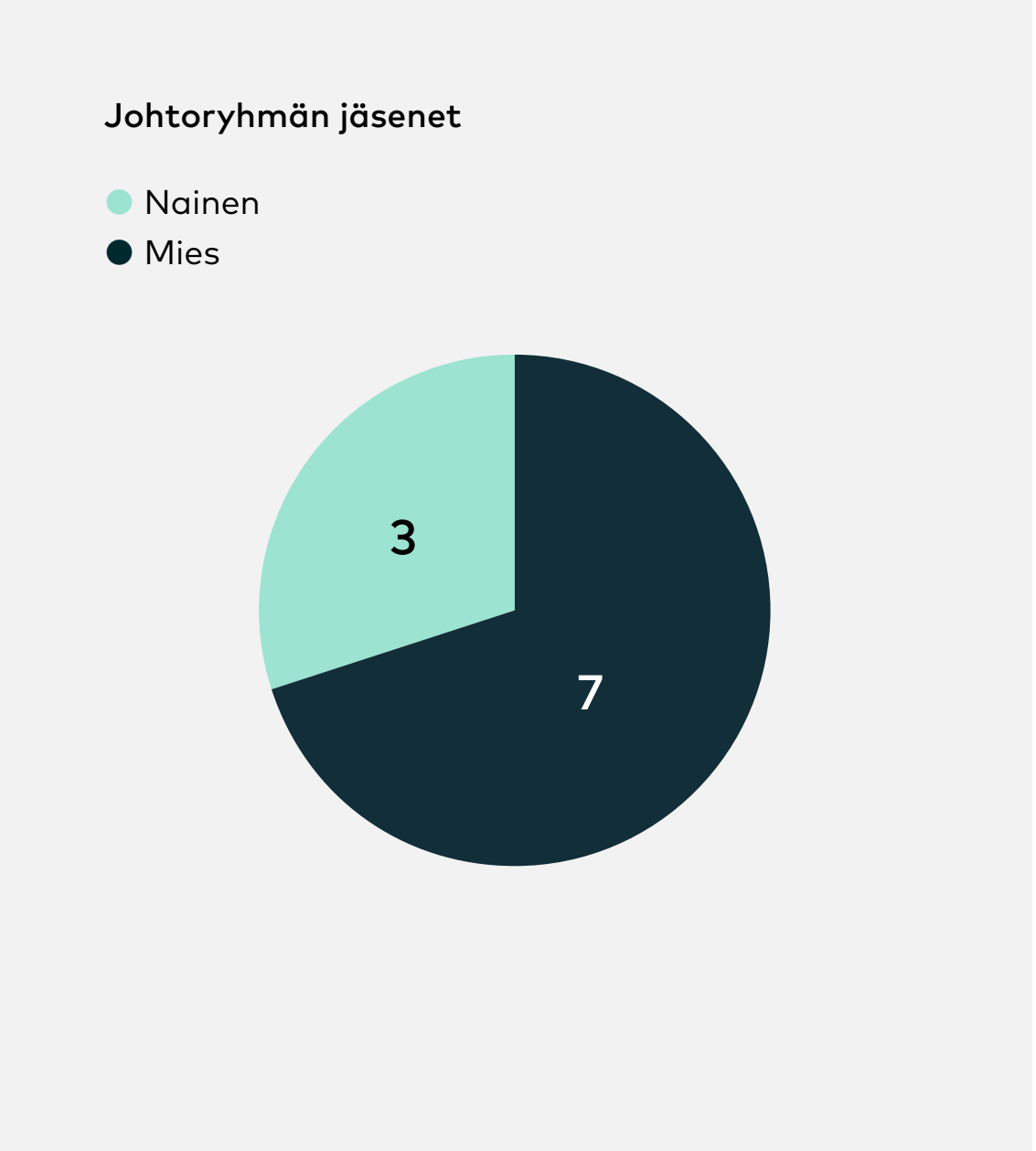
- Hallintotieteiden maisteri
- Syntynyt 1996, Suomen kansalainen, nainen
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 58 188

Daniela Tjeder

Markkinointijohtaja 2018–

- Kauppatieteiden maisteri (markkinointi)
- Syntynyt 1985, Suomen kansalainen, nainen
- Framery Group Oyj:n osakkeet 31.12.2025: 355 257

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://framery.com/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma/>.





## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Framery Groupin hallintomalli

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Riskienhallinnan yleiskuvas

Sisäinen tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Johtohenkilöiden liiketoimet

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025

## Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

### Sisäinen valvonta

Framery Groupin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan kannattavuus, tehokkuus, jatkuvuus ja häiriöttömyys sekä se, että konsernin ulkoinen ja sisäinen talous- ja liiketoimintaraportointi on luotettavaa ja säännöstenmukaista ja että sisäisiä periaatteita, toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. Lisäksi sisäinen valvonta varmistaa lakien ja määräysten noudattamisen.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä. Talousjohtaja ja operatiivinen johto avustavat toimitusjohtajaa organisaation sisäisen valvonnan prosessien luomisessa.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta koostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, prosesseista ja tukijärjestelmistä, sisäisen valvonnan kontrollipisteistä sekä sisäisen valvonnan seurannasta ja raportoinnista. Liiketoimintayksiköt ja Framery Groupin taloushallinto vastaavat taloudellisen raportoinnin prosesseista.

Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat taloudellisen raportoinnin prosesseja ja seuraavat Framery Groupin taloudellista tilannetta. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät osavuositarkastukset ja tilinpäätöksen ennen niiden hyväksymistä ja julkistamista.

### Riskienhallinnan yleiskuvas

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategian toteuttamista, toiminnan jatkuvuutta ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ennakoimalla Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja hallitsemalla niitä ennakoivasti. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, joka määrittelee Yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen, prosessit, hallinnon ja vastuut.

Hallitus ja tarkastusvaliokunta seuraavat ja vastaavat siitä, että Frameryn riskienhallintaprosessit ovat kattavat. Yhtiön operatiivinen johto vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä niitä uhkaavien riskien valvonnasta, hallinnasta ja vähentämisestä sekä riskienhallintatyöstä. Riskienhallinnan arviointeja koordinoivat strategiajohtaja ja talousjohtaja. Liiketoimintayksiköt vastaavat toimintaansa liittyvistä riskeistä sekä niiden tunnistamisesta, arvioinnista ja vähentämistoimenpiteistä.

Talousjohtaja raportoi keskeiset riskit hallitukselle vuosittain. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo Framery Groupin riskienhallinnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Hallitus käsittelee Yhtiön merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja raportoi niistä markkinoille vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi Yhtiö kuvaa olennaiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät osavuositarkastuksissaan.

### Sisäinen tarkastus

Yhtiön hallitus päättää Yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista ja sisäisen tarkastuksen työjärjestyksestä. Sisäisestä tarkastuksesta vastuussa oleva työryhmä, joka koostuu muun muassa Business Planning & Analytics -ryhmän valituista jäsenistä, raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti (eli päivittäisen toiminnan osalta) talousjohtajalle.

Sisäinen tarkastuksen toiminta-alue kattaa muun muassa organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyyden ja tehokkuuden tarkastamisen ja arvioinnin sekä suorituksen laadun arvioinnin organisaation asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi annettujen vastuiden toteuttamisessa.

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma laaditaan tarkastuskohteiden priorisoinnin perusteella riskiperusteista menetelmää käyttäen huomioiden ylimmän johdon

ja tarkastusvaliokunnan näkemykset. Tarkastusvaliokunta päättää sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta vuosittain, ja hallitus hyväksyy sen.

### Lähipiiriliiketoimet

Hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Yhtiö ylläpitää lähipiirilueteloa, jonka tarkoituksena on tunnistaa liiketoimet, joiden osapuolena on Yhtiön lähipiiriin kuuluva henkilö.

Lähipiiriliiketoimet tehdään markkinaehdoin ja niihin liittyvissä päätöksissä noudatetaan Yhtiön lähipiiripolitiikkaa. Yhtiön taloushallinto seuraa lähipiiriliiketoimia ja toimittaa säännöllisesti seurantalistan tarkastusvaliokunnalle tiedoksi.

Hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka eivät kuulu Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai joita ei toteuteta markkinaehdoin.

Lähipiiriliiketoimet raportoidaan tilinpäätöksen liitetiedoissa ja olennaiset lähipiiriliiketoimet myös osavuositarkastuksissa. Lisäksi Yhtiö julkistaa lähipiiriliiketoimet sovellettavan lainsäädännön ja Nasdaq Helsingin sääntöjen edellyttämässä laajuudessa.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa Yhtiön kannalta olennaisia ja Yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2025.

### Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan Yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014) ja Nasdaq Helsingin sääntöjä täydennettynä Yhtiön omalla sisäpiiriohjeella. Yhtiö ylläpitää omia sisäpiirilueteloitaan. Yhtiöllä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa tehdä liiketoimia (omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun) suoraan tai välillisesti Yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 kalenteripäivää ennen kunkin osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiö soveltaa 30 kalenteripäivän suljettua ajanjaksoa kunkin kalenterineljänneksen päättymisestä osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavaan päivään saakka ("Suljettu ikkuna"). Kielto on voimassa Suljetun ikkunan aikana riippumatta siitä, onko kyseisellä henkilöllä tuolloin sisäpiiritietoa.

Hankekohtaista sisäpiirilueteloa ylläpidetään, kun laki tai määräykset sitä edellyttävät. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen päättymiseen saakka.

Mahdollisista Framery Groupin sisäpiiriohjeen rikkomuksista tai MAR:n ja muiden asiaan liittyvien säännösten todellisista tai epäilyistä rikkomuksista voi ilmoittaa Framery Groupin ilmoituskanavan kautta. Tämä kanava on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja Framery Groupin intranetissä.

### Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtotehtävissä toimivat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä kuuluvat henkilöt) ovat velvollisia ilmoittamaan Yhtiön rahoitusvälineillä tehdyistä liiketoimista sovellettavien EU:n ja kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä, joilla on velvollisuus ilmoittaa liiketoimistaan. Yhtiö julkistaa tiedot pörssitiedotteella viipymättä, viimeistään kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeilla, velkainstrumenteilla, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä Suljetun ikkunan aikana.

### Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Ernst & Young Oy on toiminut Yhtiön tilintarkastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana vuonna 2025. Päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut KHT Juha Hilmola.

Ernst & Young Oy:lle maksetut tilintarkastuspalkkiot vuonna 2025 olivat yhteensä 448 tuhatta euroa. Maksetuista palkkioista 102 tuhatta euroa oli lakisääteisen tilintarkastuksen palkkioita, 20 tuhatta euroa kestävyysraportoinnin varmentamisen palkkioita ja 327 tuhatta euroa muodostui muista palkkioista. Muihin kuluihin sisältyi listautumiskuluja 326 tuhatta euroa.

### Listautuminen ja yhtiökokoukset vuonna 2025

#### Framery Groupin listautuminen Nasdaq Helsinkiin

Framery Group julkisti 11.11.2025 hakevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautumismyynti ja -anti koostui osakemyynnistä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, osakemyynnistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä henkilöstöannista ("Listautumismyynti ja -anti"). Listautumismyynti ja -anti saatiin päätökseen 1.12.2025.

Listautumismyynnissä ja -annissa 27 422 396 tarjottavaa osaketta alokoitiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja sovellettavien lakien mukaisesti kansainvälisesti, ja 1 250 000 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Lisäksi 87 024 uutta osaketta alokoitiin Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille Suomessa.

Kaupankäynti Framery Groupin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin prelistalla 2.12.2025 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla 4.12.2025.

### Ylimääräinen yhtiökokous

Framery Groupin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12. marraskuuta 2025. Ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavista asioista: yhtiöjärjestyksen muuttaminen listautumista varten, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen, palkitsemispolitiikan hyväksyminen, kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä muut listautumiseen liittyvät päätökset.

### Varsinainen yhtiökokous

Framery Groupin vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2024. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2024. Lisäksi yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon ja valitsi tilintarkastajan. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa.

**framery**