

ASIAKASTIETO GROUP OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Ryhmän emoyhtiö on Asiakastieto Group Oyj, jonka kotipaikka Helsinki, Suomi. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 31.3.2015 alkaen.

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi Asiakastieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan johtama johtoryhmä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Asiakastiedon ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomainen toimivalta päättää tietyistä tärkeistä asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään kutsuttava koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten tai jos laki muutoin niin vaatii.

Yhtiökokous käsittelee hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi vaatia, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällainen vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön internetsivuillaan määräämänä päivänä. Tämä päivä on ilmoitettava yhtiön internetsivulla yhtiökokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouksen toimittamista.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsut yhtiökokouksiin on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouksen kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsun tulee sisältää tietoa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä muita osakeyhtiölain ja Hallinnointikoodin edellyttämiä tietoja.

Yhtiökokouksen kutsu, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (esimerkiksi tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus) ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolmen (3) kuukauden ajan yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana. Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiökokouksutsussa mainittuun päivämäärään mennessä.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on ainoastaan niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä (eli kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Asiakastiedon osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat voidaan merkitä kyseiseen osakasluetteloon tilapäisesti. Heitä kehoitetaan tämän vuoksi pyytämään tilinhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä osakasluetteloon rekisteröitymisestä sekä valtakirjojen antamisesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Asiakastiedolla on yksi osakesarja. Jokaisella yhtiön osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Osakkeenomistajalla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa, jos hän on ilmoittautunut kokoukseen yhtiökokouksutsussa mainittuun päivämäärään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa eri osakkeilla eri tavalla, ja hän voi myös äänestää vain osalla osakkeistaan. Asiakastiedon yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Suurin osa yhtiökokouksen päätöksistä edellyttää yksinkertaista enemmistöä kokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Useista asioista päättämiseen vaaditaan kuitenkin osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja jäsen ehdokkaiden, tilintarkastajan sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallituksen ehdotukseen perustuen Yhtiön ainoa osakkeenomistaja päätti 10.3.2015 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan se koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 30. päivänä suurin sekä lisäksi asiantuntijajäsenenä toimivista Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän

vuoden syyskuun 30. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Edellä mainitut osakkeenomistajat nimeävät, nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä edustajansa nimitystoimikuntaan syyskuun 30. päivän jälkeen.

Toimikunta toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Toimikunta arvioi työtään vuosittain ja antaa raportin toiminnastaan. Raportti julkaistaan Yhtiön antamassa Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet seuraavasti:

Asiakastieto Group Oyj:ssä hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta, johon kuuluu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä edustaja. Tehdessään ehdotustaan hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnalla on monimuotoisuutta arvioidessaan käytössään nämä Yhtiön itsensä määrittämät monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä asiakasymmärryksen lisäämistä. Tärkeänä pidetään jäsenten toisiaan täydentävää osaamista sekä kokemusta Yhtiölle tärkeillä liiketoiminta-alueilla (rahoitus, kauppa, informaatioteknologia). Monimuotoisuuden kannalta tärkeänä pidetään kokemusta kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä kansainvälistä edustusta. Tavoitteena on, että kumpikin sukupuoli on edustettuna hallituksessa. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida pitkän aikavälin tarpeet ja tarkoituksenmukainen vaihtuvuus.

Hallituksen monimuotoisuuden toteutuminen

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä (2019) kuusi jäsentä; kaksi näistä ulkomaalaisia. Jäsenillä on työkokemusta johtotehtävistä Yhtiölle tärkeitä liiketoiminta-alueilta. Jäsenillä on myös kokemusta hallitustehtävistä erityyppisissä yhtiöissä. Hallituksen jäsenistä yksi on toiminut Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallituksessa jo ennen yhtiön listautumista 2015; kaksi jäsentä on tullut hallitukseen Yhtiön listautumisen yhteydessä tai yhtiökokouksessa 2016 ja yksi jäsen tuli Yhtiön hallituksen jäseniksi UC AB hankinnan yhteydessä 2018. Kaksi jäsentä on nimitetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019. Yhtiön hallituksessa on edustus kummastakin sukupuolesta.

Nämä periaatteet ja monimuotoisuuden toteutuminen esitetään osana Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

Raportti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminnasta 2019

Yleistä

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja (ennen Yhtiön listautumista) päätti 10.3.2015 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan toimikausi kestää seuraavaan yhtiökokoukseen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2019 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Hugo Preutzin (Nordea Bank AB (publ) ja Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen ja hallituksen nimeämä jäsen on Petri Carpén.

Seuraavassa taulukossa on esitetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten henkilötiedot:

Nimi	Päätoimi
Niemisvrta Petri	Mandatum Life Insurance Sampo Plc, Toimitusjohtaja
Preutz Hugo	Nordea Bank AB (publ.), Head of Group Mergers & Acquisitions
Torstendahl Mats	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Head of Corporate & Private Customers

Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran. Toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhden kerran. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat tähän kokoukseen.

Toimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (6).

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson, Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto.

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 51 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 36 000 euroa vuodessa.

Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Toimikunta esittää, että jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa Yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Asiakastiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Asiakastiedon hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja heillä tulee ryhmänä olla riittävä tieto ja asiantuntemus muun muassa Yhtiön toimialasta ja markkinoista. Hallituksen uusi jäsen tulee perehdyttää toimintaan. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden (2) tähän enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus Yhtiöstä määritetään sen mukaan, onko henkilö ollut viimeisen 5 vuoden aikana Asiakastieto -konserniin kuuluvan yhtiön palkkalistoilla. Riippumattomuus osakkeenomistajista määritetään sen mukaan omistaako henkilö tai onko omistanut viimeisen vuoden aikana suoraan itse tai määräysvallassaan olevan yhtiön kautta Asiakastiedon osakkeita.

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu Yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja sen liiketoiminnoista. Lisäksi hallitus vastaa Yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

- liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian luominen,
- toimitusjohtajan nimittäminen, jatkuva arvioiminen ja tarvittaessa tehtävästä erottaminen,
- vastaaminen siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin,
- vastaaminen siitä, että Yhtiön liiketoimiin sovellettavien lakien ja muiden määräysten noudattamiseen kohdistuu riittävästi valvontaa, ja
- vastaaminen muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että Yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa.

Yhtiökokouksen päätöksellä 28.3.2019 Yhtiön hallitukseen nimitettiin Petri Carpén, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, ja Petri Nikkilä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi, ketkä ovat yhtiöstä riippumattomia jäseniä ja ketkä ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen arvioinnin perusteella kaikkia uuden hallituksen jäseniä pidetään riippumattomina Yhtiöstä. Tämän lisäksi arvioinnin perusteella kaikkia hallituksen jäseniä, Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta pidetään riippumattomina Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Patrick Lapveteläinen ja Martin Johansson eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, koska he ovat työsuhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin.

Hallituksen kokoonpano on Hallinnointikoodin suosituksen numero 10 mukainen.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot

Carpén Petri

s. 1958

Hallituksen jäsen (22.12.2014 alkaen)

Koulutus: Oikeustieteen maisteri

Päätoimi: Nets Oy:n johtaja

Luottamustehtävät:

Harald Bo

s. 1948

Hallituksen jäsen (22.12.2014 alkaen - 28.3.2019 asti)

Koulutus: Valtiotieteen maisteri

Ilebrand Nicklas

s. 1980

Hallituksen jäsen (29.6.2018 alkaen – 28.3.2019 asti)

Koulutus: Master's Degree in Science (Comp. Sc.)

Johansson Martin

s. 1962

Hallituksen jäsen (29.6.2018 alkaen)

Koulutus: Master's Degree in Science (Econ.)

Päätoimi: Senior Advisor for CEO, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Repono Holding AB, Försäkrings AB Suecia, Försäkringsaktiebolaget

Skandinaviska Enskilda Captive

Hallituksen jäsen: useissa SEB Groupiin kuuluvissa yhtiöissä

Kuusisto Tiina

s. 1968

Hallituksen jäsen (28.3.2019 alkaen)

Koulutus: Kauppatieteen maisteri

Päätoimi: Kojamo Oyj liiketoimintajohtaja (asiakkuudet)

Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Auron Oy

Lapveteläinen Patrick

s. 1966

Hallituksen puheenjohtaja (1.4.2016 alkaen)

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Sampo Oyj:n sijoitusjohtaja

Luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Leviathan Oy

Hallituksen jäsen: If Skadeförsäkring Holding AB (publ.), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Månsson Carl-Magnus

s. 1966

Hallituksen jäsen (1.4.2016 alkaen)

Koulutus: Diplomi-insinööri

Päätoimi: Toimitusjohtaja Iver Group

Luottamustehtävät:

Nikkilä Petri

s. 1971

Hallituksen jäsen (28.3.2019 alkaen)

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Nordea Groupin johtaja (Chief Commercial and Digital Officer).

Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Nordea Funds Oy, Automatia Pankkiautomaatit Oy

Ronkainen Anni (Anna-Maria)

s. 1966

Hallituksen jäsen (listautumisesta 31.3.2015 alkaen – 28.3.2019 asti)

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsenistä vuoden 2019 lopulla 1/6 on naisia. Hallituksen ikäjakauma on 48-61 vuotta. Hallituksen jäsenillä on kahden eri maan kansalaisuuksia ja heillä on kokemusta monipuolisesti eri toimialoilta.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain. Vuoden 2019 arvioinnissa hallitus arvioi ajankäytön allokaatiota kokouksissa, kokousten tiheyttä ja pituutta, kokousten käytännön järjestelyjä, hallituksen saamaan materiaalia sekä sen jakelua, hallituksen toimintakulttuuria, puheenjohtajan roolia ja toimintaa sekä antoi ehdotuksia toiminnan tehostamiseen.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen on aina toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja niin, että se toimillaan ei luo epäoikeudenmukaisia etuja tietyille osakkeenomistajalle tai kolmansille osapuolille Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos asia koskee kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta tai muuta transaktiota tai jos kyseinen jäsen saa olennaista etua asian perusteella ja jossa tämä etu ei välttämättä ole Yhtiön etujen mukaisia. Periaatteessa jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos kyseinen jäsen on osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa muulla tavalla.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarvitaan sen velvollisuuksien täyttämiseksi. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

Hallituksen sihteerinä toimii Yhtiön Legal counsel Juuso Jokela.

Hallituksen kokoukset 2019

Hallitus kokoontui kokoukseen yhteensä 9 kertaa vuoden 2019 aikana. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95. Lisäksi hallitus teki yhden kerran päätöksen osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n mukaisesti kokousta pitämättä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan ja se voi lisäksi nimittää muita pysyviä valiokuntia katsoessaan niin tarpeelliseksi yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan. Yhtiön hallitus ei perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa järjestäytymiskokouksessaan 28.3.2019. Hallitus on erityisesti hallituksen koko ja kokoonpano huomioiden arvioinut tehokkaammaksi tavaksi valmistella ja käsitellä muun muassa palkitsemisjärjestelmien ja palkitsemisen periaatteiden kehittämisen täydessä kokoonpanossaan. Lisäksi hallitus on arvioinut täyttävänsä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalta edellytettävät riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntien kokoonpano, tehtävät ja työmenetelmät määritellään hallituksen toimesta valiokunnille vahvistetuissa työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) jäsenestä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä. Jäsenillä tulee olla riittävä pätevyys hoitaakseen valiokunnalle asetettuja velvoitteita. Vähintään yhden (1) jäsenistä tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä (1) jäsenellä tulee olla aiempaa kokemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta. Kaikkien valiokunnan jäsenten tulee olla perehtyneitä taloudellisiin kysymyksiin.

Työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja myös valmistelee tiettyjä kirjanpitoon ja tarkastukseen liittyviä hallituksen käsittelemiä asioita. Lisäksi tarkastusvaliokunta antaa suosituksia ulkoisten tilintarkastajien valinnasta ja tehtävistään vapauttamisesta sekä heidän palkitsemisestaan ja hyväksyy ulkoisten tilintarkastajien esitykseen perustuvan tarkastussuunnitelman. Muiden tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja tilintarkastusprosessia.

Petri Carpén toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Carl-Magnus Månsson ja Martin Johansson toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuoden 2019 aikana. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94.

Tarkastusvaliokunta käsittelee vuosikellonsa mukaisesti sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyviä asioita sekä kävi läpi tilintarkastussuunnitelman ja tilikaudenaikaisen tilintarkastuksen havainnot. Tarkastusvaliokunta käsittelee IFRS muutoksiin liittyviä asioita ja kävi erityisesti läpi IFRS 16 käyttöönottoon liittyvää yhtiön tekemää analyysiä. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös tilikauden taloudellisia toteumia ja ennusteita, seuraavan tilikauden budjetin ja tilikauden liikearvon testauslaskelman. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yrityskauppaan liittyviä laskelmia.

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin:

Nimi	Hallituksen kokous	Tarkastusvaliokunta
Carpén Petri	8/9	5/6
Harald Bo	1/1	
Ilebrand Nicklas	1/1	
Johansson Martin	8/9	6/6
Kuusisto Tiina	8/8	
Lapveteläinen Patrick	9/9	
Månsson Carl-Magnus	9/9	6/6
Nikkilä Petri	7/8	
Ronkainen Anni (Anna-Maria)	1/1	

Toimitusjohtaja

Asiakastiedon toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan velvollisuuksista säädetään ensisijaisesti osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa sekä kerää tietoa ja valmistelee päätöksiä tukemaan hallitusta ja esittelee havaintonsa hallituksen kokouksissa.

Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtajalla on oikeus päättää itse tietyistä kiireellisistä asioista, jotka muutoin vaatisivat hallituksen päätöksen. Jukka Ruuska on Yhtiön toimitusjohtaja.

Jukka Ruuska (s.1961) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011, ja hänet on nimetty Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajaksi vuodesta 2012 alkaen. Hän toimii Suomen Asiakastieto Oy:n, Emaileri Oy:n, UC AB:n, UC Affärsinformation AB:n, Proff AS:n, Proff AB:n ja Proff Aps:n hallituksen puheenjohtajana sekä Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön ja Nordic Morning Oyj:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Asiakastieto Group Oyj:n, Affecto Oyj:n, B10 Varainhoito Oy:n, AB Lindexin ja Destia Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Nordic Exchange Oyj:n toimitusjohtajana, OMX Abp:n varatoimitusjohtajana, CapManin senior partnerina ja Elisa Oyj:n yrityssuunnittelun johtajana. Hän on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja MBA-tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän jäsenet vuoden 2019 lopussa olivat Jukka Ruuska, Heikki Koivula, Mikko Karemo, Heikki Ylpekkala, Siri Hane, Victoria Preger, Eleonor Öhlander, Karl-Johan Werner, Jörgen Olofsson ja Elina Stråhlman. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät konsernin johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii Toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee Toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty johtoryhmän jäsenten tiedot:

Nimi	Syntymävuosi	Asema	Nimitetty
Ruuska Jukka	1961	Toimitusjohtaja	2011
Stråhlman Elina	1979	Talousjohtaja	2019
Hane Siri	1982	Johtaja, SME and Consumers	2018
Karemo Mikko	1971	Johtaja, Sales and Customers	2012
Koivula Heikki	1974	Johtaja, Risk Decisions	2010
Olofsson Jörgen	1965	CIO	2019
Preger Victoria	1976	Johtaja, Marketing and Communications	2018
Werner Karl-Johan	1973	Johtaja, Customer Data Management	2019
Ylipekkala Heikki	1967	Johtaja, Digital Processes	2016
Öhlander Eleonor	1970	Johtaja, HR	2018

Hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2019

Hallituksen jäsenet	Osakkeiden lukumäärä
Lapveteläinen Patrick	10 000
Hallituksen puheenjohtaja	
Lähipiirin omistukset	8 000
Carpén Petri	0
Lähipiirin omistukset	0
Johansson Martin	0
Lähipiirin omistukset	0
Kuusisto Tiina	0
Lähipiirin omistukset	0
Månsson Carl-Magnus	0
Lähipiirin omistukset	0
Nikkilä Petri	0
Lähipiirin omistukset	0
Yhteensä	18 000

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	Osakkeiden lukumäärä
Ruuska Jukka	80 244
Toimitusjohtaja	
Lähipiirin omistukset	0
Stråhlman Elina	1 500
Lähipiirin omistukset	0
Hane Siri	1 450
Lähipiirin omistukset	0
Karemo Mikko	11 423
Lähipiirin omistukset	0
Koivula Heikki	23 429
Lähipiirin omistukset	0
Olofsson Jörgen	800
Lähipiirin omistukset	0
Preger Victoria	1 500
Lähipiirin omistukset	0
Werner Karl-Johan	1 500
Lähipiirin omistukset	0
Ylpekkala Heikki	4 250
Lähipiirin omistukset	0
Öhlander Eleonor	1 500
Lähipiirin omistukset	0
Yhteensä	127 596

Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Asiakastieto -konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Asiakastieto -konsernin tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan velvollisuutena on tarkastaa konsernin kirjanpidon oikeellisuus kultakin tilikaudelta ja laatia tilintarkastuskertomus yhtiökokousta varten. Lisäksi tilintarkastajan on Suomen lain mukaisesti valvottava Yhtiön hallinnon laillisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Tarkastusvaliokunta valmistelee Asiakastiedon tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastusvaliokunta arvioi sen vuosittain.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2019 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuonna 2019 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuspalkkioita 302 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista 56 tuhatta euroa.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Asiakastieto altistuu useille riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka liittyvät muun muassa markkinaolosuhteisiin, Konsernin toimialaan, strategiaan sekä sen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin riskeihin. Tällaisten riskien toteutumisella voisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Asiakastiedon liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan, tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Asiakastieto -konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti yrityksen eri toiminnoissa. Riskienhallinta on osa Asiakastiedon strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoprosessia ja sisäistä valvontaa.

Riskienhallinnan järjestämisen pääpiirteet

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden strategian mukaisuuteen ja saavutettavuuteen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa konsernin strategisten ja tulostavoitteiden saavuttamisen. Yksiköt tuottavat strategiaprosessin tueksi riskiarviot omista toiminnoistaan. Yksiköiden johtajien tulee tuottaa arviot oman vastualueensa riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä.

Asiakastiedon toimitusjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle tunnistetuista riskeistä sekä suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. Yhtiö julkistaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 26 mukaisesti hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Yhtiön julkistama selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää asianmukaisen kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Toimintakertomuksen tulee sisältää arvio merkittävimmistä Yhtiön toimintaan vaikuttavista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöstiedotteissa kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena Asiakastieto-konsernissa on varmistaa, että liiketoiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa, sekä, että Yhtiön toimintaan liittyviä lakeja ja määräyksiä, sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita noudetaan. Talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja muu talousinformaatio sekä tilinpäätökset ja vuosikertomukset ovat luotettavia ja, että ne on laadittu Yhtiön soveltamien laskenta- ja raportointiperiaatteiden mukaisesti.

Asiakastiedon tarkastusvaliokunta vastaa työjärjestyksensä mukaisesti tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraamisesta, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta.

Vastuu sisäisen valvonnan käytännön tason järjestämisestä on toimitusjohtajalla. Siihen kuuluu, että Yhtiössä on otettu käyttöön riittävät sisäisen valvonnan menettelyt sen mukaisesti, mitä hallituksen määrittelemissä toimintaperiaatteissa edellytetään. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän tukemana vastaa siitä, että konsernin päivittäisessä toiminnassa toimitaan sovittujen periaatteiden mukaisesti, noudatetaan lakeja ja määräyksiä, sekä reagoidaan havaittuihin poikkeamiin ja puutteisiin, ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Talusojohtajan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että konsernin kirjanpito- ja taloudelliset raportointikäytännöt ovat lainmukaiset ja, että taloudellinen ja johdon raportointi on luotettavaa.

Keskeinen sisäistä valvontaa määrittelevä dokumentti on Yhtiön vastuuden ja päätösvallan jakoon liittyvä hallituksen hyväksymä ohje (Delegation of Authority Summary). Ohje määrittelee hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon väliset päätöksentekovaltuudet. Ohje käsittelee hyväksymistilanteita mm. tilinpäätökseen, vuosibudjettiin, palkitsemiseen, investointeihin, yrityskauppoihin, rahoitukseen ja kertaluontoisiin tapahtumiin liittyen. Kaikkia työntekijöitä koskevat Asiakastiedon eettiset periaatteet (Code of Ethics) on julkaistu Yhtiön intranetissä ja se käydään läpi myös kaikkien uusien työntekijöiden kanssa.

Asiakastiedon sisäisen kontrollin minimivaatimukset on tarkoitettu estämään, löytämään ja korjaamaan merkittävät kirjanpito- ja julkistusvirheet sekä epäsäännönmukaisuudet ja ne toteutetaan yhtiötasolla. Ne sisältävät joukon toimintoja kuten hyväksymiset, valtuutukset, vahvistukset, täsmäytykset, toimintojen tarkastukset, omistusten turvaaminen ja toimintojen eriyttäminen sekä yleiset tietokone kontrollit.

Asiakastiedolla on Suomessa käytössä ISO 9001 -pohjainen laatujohtajärjestelmä. Siinä on kuvattu Yhtiön pääprosessit ja niihin liittyvät kontrollit ja niiden avulla yksiköt voivat valvoa ja kehittää prosessiriskienhallintaansa.

Sisäinen valvonnan yleiskuvaus ja toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, johto ja yrityksen koko henkilökunta, jotta voidaan kohtuudella vakuuttaa siitä, että:

- toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja strategian mukaisia
- taloudellinen raportointi ja johdolle annettavat tiedot ovat luotettavia, riittäviä ja oikea-aikaisia
- Asiakastiedossa noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja

Asiakastiedon sisäinen valvonta sisältää seuraavat rakenteelliset elementit:

- Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet
- ohjeiden ja periaatteiden käyttöönoton ja soveltamisen johdon suorittamassa valvonnassa
- toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä taloudellisen ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston toimesta
- Yhtiön riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat tavoitteiden toteutumista
- compliance -prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja noudatetaan
- yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa

Asiakastiedolla ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman sisällössä ja laajuudessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi työjärjestyksensä mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuuden vuosittain. Tarkastusvaliokunta voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi. Talousyksikkö valvoo Yhtiön Delegation of Authority -ohjeistuksen mukaisten hyväksymisrajojen noudattamista.

Sisäisen valvonnan vuoden 2019 painopistealueita

Sisäisen valvonnan painopistealueita vuonna 2019 olivat pohjoismaisten prosessien kehittäminen ja kontrollienparantaminen ja yhdenmukaistaminen koko konsernissa.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla voidaan tunnistaa ja määritellä sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvo lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallitus valvoo lähipiiritoimia säännöllisesti. Kaikki olennaiset lähipiiritoimet, jotka poikkeavat yhtiön normaaleista liiketoimista hyväksytään yhtiön hallituksessa. Asiakastieto ei ole toteuttanut lähipiiriliiketoimia, jotka ovat yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Lakien ja säästösten noudattaminen

Asiakastiedon menettelytapoihin kuuluu soveltuvien lakien ja säästösten noudattaminen koko organisaatiossa. Asiakastieto haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen sekä toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa. Yhtiössä on hyväksytty Eettiset periaatteet, joissa tuodaan esiin seikkoja ja asioita, jotka olennaisesti ohjaavat sekä Asiakastiedon toimintaa yrityksenä, että henkilöstön toimintaa työyhteisön jäsenenä.

Sisäpiirihallinnossaan Asiakastieto noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä Yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Sääntelyn mukaista luetteloa yhtiön johtotehtävistä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiristä sekä hankekohtaisia sisäpiirilueteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiön johtotehtävissä toimiviin kuuluvat MAR sääntelyn mukaisesti hallituksen jäsenet (ja heidän mahdolliset varajäsenensä) sekä yhtiön hallituksen päätökseen perustuen yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja. Asiakastiedolla ei ole pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä.

Asiakastiedon sisäpiiriohjeiden mukaan pysyvään Yhtiön johtotehtävissä toimivien täytyy aina ennen kaupankäyntiään Yhtiön arvopapereilla saada lupa Yhtiön sisäpiirivastaavalta. Johtotehtävissä toimivat eivät saa milloinkaan käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla 30 päivän ajanjakson aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Yhtiön hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen mukaan myös Yhtiön taloudelliseen raportointiin osallistuvia henkilöitä koskee tämä kaupankäyntikielto suljetun ikkunan aikana.

Lain tai muiden säännösten niin vaatiessa ylläpidetään myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen päättymistä.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys koskien luottotietorekisteriä sekä luottotietorekisterin tietoja

Yhtiö ja UC AB:n aikaisemmat omistajat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S Ruotsin sivuliike ja Länsförsäkringar Bank AB (publ) (yhdessä ”Myyjät”) ovat tehneet osakassopimuksen koskien UC AB:n luottotietorekisteriä ja luottotietorekisterin tietoja kun myyjien yhdessä omistama yhtiö sai osana UC AB hankintaa pienen määrän UC AB:n Class B osakkeita, jotka antavat tiettyjä hallinnointiin liittyviä oikeuksia. Järjestelyjen tarkoituksena on varmistaa luottotietorekisterin ylläpito ja Myyjien luovuttamien luottotietorekisterin tietojen hallinnointi.

Hallituksen toimintakertomus

Hallitus julkaisi 5.3.2020 toimintakertomuksensa vuodelta 2019. Hallituksen toimintakertomus julkaistaan samanaikaisesti tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa.