

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

SELVITYS TERVEYSTALO-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

I. JOHDANTO

Terveystalo Oyj:n (Terveystalo tai yhtiö) hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöihin ja suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Terveystalo listautui Helsingin Pörssiin vuoden 2017 lokakuussa.

Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (Hallinnointikoodi), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön listautumisesta alkaen Terveystalo on noudattanut kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia.

Terveystalon selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin hallinnointia koskevan raportointijaksos mukaisesti. Tämä selvitys on Terveystalon tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja hyväksymä, ja se on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/>.

II. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Terveystalo on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Terveystalo-konsernin. Vastuu Terveystalo-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallitustyöskentelyä tehostaa kaksi valiokuntaa, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan. Terveystalo-konsernin operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Hallituksen ja sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän työskentelyä ohjaavat hallituksen hyväksymät yhtiön hallinnointiperiaatteet, jotka sisältävät hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset,

päätöksentekuelinten välisen työnjaon sekä periaatteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtiön hallinnointirakenne on kuvattu seuraavalla sivulla.

Yhtiökokous

Terveystalon ylin päättävä toimielin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja Terveystalon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut asiat. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän pyytää tätä kirjallisesti hallitukselta Terveystalon verkkosivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkistamalla yhtiökokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on niillä Terveystalon osakkeenomistajilla, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokoukseen kokouskutsussa määritellyllä tavalla ja mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa ja tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.



Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2017.
Lisäksi vuoden 2017 aikana pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 26.9.2017.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 26.9.2017 päätti perustaa yhtiön osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Nimitystoimikunta koostuu neljän (tai viiden) suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta kunkin kalenterivuoden 1.9. tilanteen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt.

Edellä esitetystä poiketen vuonna 2017 ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, koska yhtiö listautui lokakuussa 2017, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajien nimitysoikeuden määrittävät osakeomistukset määritettiin marraskuun 2017 ensimmäisenä pankkipäivänä.

Terveystalon nimitystoimikunnassa on 1.11.2017 omistustilanteen mukaan yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja.

Tämän mukaisesti Terveystalon vuoden 2017 nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

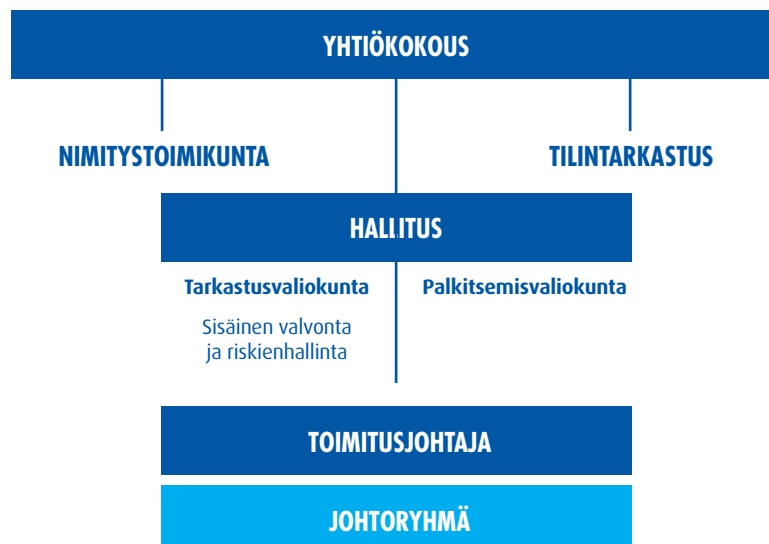
- Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Vesa Koskinen, Lotta Holding I S.à r.l. (EQT VI)
- Maija-Liisa Friman, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
- Ole Johansson, Hartwall Capital
- Tomas von Rettig, Rettig Group Oy Ab
- Fredrik Cappelen, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi 2.11.2017 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Risto Murron.

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Risto Murto	3/3	100 %
Vesa Koskinen	3/3	100 %
Maija-Liisa Friman	3/3	100 %
Ole Johansson	3/3	100 %
Tomas von Rettig	3/3	100 %
Fredrik Cappelen	3/3	100 %

TERVEYSTALON HALLINNOINTIRAKENNE



Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vuonna 2017 hallituksessa oli seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Fredrik Cappelen. Muita jäseniä olivat Olli Holmström (20.4.2017 alkaen), Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet, Ralf Michels, Matti Rihko ja Åsa Riisberg. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Ralf Michels, Åse Aulie Michelet ja Matti Rihko ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta Fredrik Cappelenin, Olli Holmströmin, Åsa Riisbergin ja Vesa Koskisen ei voida katsoa olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Holmström on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n toimitusjohtaja. Åsa Riisberg ja Vesa Koskinen ovat EQT:n palveluksessa. Fredrik Cappelen on EQT:n teollinen neuvonantaja.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistus konsernissa 31.12.2017^{*)}

Fredrik Cappelen ¹⁾	267 795
Åse Aulie Michelet ²⁾	22 624
Ralf Michels	120 132
Matti Rihko ³⁾	129 132
(Muut 0 osaketta)	

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiö hyväksyi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja ne tulivat voimaan 27.9.2017.

Yhtiö pitää monimuotoisuuden toteutumista hallituksessa keskeisenä tekijänä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa. Hallitustyö edellyttää ymmärtämystä eroista kulttuureissa, arvoissa ja liiketoiminnan tavoissa. Monimuotoisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta, mukaan lukien ikä, sukupuoli sekä koulutus- ja ammatillinen tausta. Molempien sukupuolien tulee olla edustettuna hallituksessa.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ja ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Vuonna 2017 yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 38–65 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miehiä.

^{*)} Kaikki osakeomistukset Terveystalon Oyj:ssä. Hallituksen jäsenillä ei ole omistuksia muissa Terveystalo-konsernin yhtiöissä.

- 1) Fredrik Cappelenin omistus koostuu 267 795 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Baskina AB.
- 2) Åsa Aulie Michelet'n omistus koostuu 22 624 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Michelet Consult AS.
- 3) Matti Rihkon omistus koostuu 120 132 osakkeesta, joita Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö hallinnoi ja joiden tosiasiallinen edunsaaja Rihko on. Lisäksi Matti Rihko omistaa suoraan 9 000 osaketta.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä johtajien valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt, tehtävien jakautuminen hallituksen jäsenten kesken ja raportointi hallitukselle.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja ja muut yhtiön johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin vain hallituksen kutsusta.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tekee periaatepäätökset ja päättää asioista, joilla voisi olla laaja-alaisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Se päättää yhtiötä koskevista olennaisista suunnitelmista ja transaktioista sekä määrittää pääomamenoihin, investointeihin, divestointeihin ja taloudellisiin sitoumuksiin sovellettavat rajat.

Hallituksen tehtävänä on myös tarkistaa ja hyväksyä yhtiön ja sen toimialojen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat ja seurata niiden täytäntöönpanoa. Hallitus vastaa myös yhtiön taloudellisten tavoitteiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä. Hallituksen tehtävänä on lisäksi seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointia, hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit ja seurata yhtiön ulkoista tilintarkastusprosessia. Se myös varmistaa, että yhtiö on määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet, ja valvoo kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun edellyttämällä tavalla.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, vastaa toimitusjohtajan erottamisesta ja tämän toiminnan valvonnasta sekä hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajan ja palkkion palkitsemisvaliokunnan suosituksesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoryhmän ja hyväksyy näiden toimitusjohtajalle ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajan on neuvoteltava mahdollisista toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten irtisanomisista Hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen jäsenten toimikausien määrää tai hallituksen jäsenten ikää ei ole rajoitettu. Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, määrittää valiokuntien koot ja kokoonpanot sekä hyväksyä valiokuntien työjärjestykset.



Vuonna 2017 Hallitus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli 96,23 %. Jäsenittäin eriteltyinä hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Fredrik Cappelen	12/12	100 %
Olli Holmström	10/10 ⁴	100 %
Vesa Koskinen	12/12	100 %
Åse Aulie Michelet	11/12	91,67 %
Ralf Michels	11/12	91,67 %
Matti Rihko	12/12	100 %
Åsa Riisberg	11/12	91,67 %

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys tuli voimaan 1.7.2017.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja tilintarkastusprosessin seurannassa. Lisäksi tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Tarkastusvaliokunta seuraa taloudellisen raportoinnin prosesseja, tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä sekä yhtiön taloudellista suorituskykyä. Tarkastusvaliokunta seuraa myös tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä vuosikertomusten, puolivuotis- ja osavuosisikastausten lakisäateistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja arvioi sisäisen tarkastuksen toimintaa. Tarkastusvaliokunta myös arvioi ulkoisen tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä erityisesti tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle, valmistelee ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmistelee ulkoisen tilintarkastajan palkkiota ja valintaa tai uudelleenvalintaa koskevan päätösehdotuksen ja antaa hallitukselle suosituksensa ulkoisen tilintarkastajan nimityksestä. Lisäksi tarkastusvaliokunnan velvollisuutena on varmistaa, että hallitus on tietoinen kaikista seikoista, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan tai liiketoimintaan. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on täytettävä riippumattomuutta ja asiantuntemusta koskevat vaatimukset sekä muut suomalaisten listayhtiöiden

4) Olli Holmström valittiin hallituksen jäseneksi 20.4.2017 alkaen.

5) Väärinkäsitteksen johdosta Åse Aulie Michelet ei ole saanut kokouksutsuja.

tarkastusvaliokunnan jäseniin sovellettavat vaatimukset. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Matti Rihko ja jäseninä toimivat Vesa Koskinen ja Olli Holmström. Tarkastusvaliokunta kokoontui 1.7.2017 lähtien neljä kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 %.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Olli Holmström	4/4	100 %
Vesa Koskinen	4/4	100 %
Matti Rihko	4/4	100 %

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys tuli voimaan 1.7.2017.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan yhtiön toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavissa merkittävässä johdon uudelleenorganisoinneissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, valvoo yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, järjestelmiä ja suunnitelmia sekä määrittää asianmukaiset seuraajamenettelyt johtoryhmän osalta.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä suomalaisten pörssiyritysten palkitsemisvaliokuntien jäseniin sovellettavat riippumattomuusvaatimukset mukaan lukien se, että valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava palkitsemisvaliokunnan tehtävien ja vastuiden suorittamiseen vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Palkitsemisvaliokunnan jäseniltä toivottavaan asiantuntemukseen kuuluvat kokemus liikkeenjohdon, yrityksen hallinnoinnin, henkilöstöhallinnon ja johdon palkitsemisen aloilta.

Palkitsemisvaliokunta määrittää itse kokoontumisaikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten velvollisuuksien suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Fredrik Cappelen ja jäseninä toimivat Åse Aulie Michelet ja Åsa Riisberg. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 1.7.2017 lähtien kaksi kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 66,67 %.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Fredrik Cappelen	2/2	100 %
Åse Aulie Michelet	0/2 ⁵	0 %
Åsa Riisberg	2/2	100 %



Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteutuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti. Yrjö Närhinen on toiminut Terveystalon toimitusjohtajana vuodesta 2010. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

Konsernin johtoryhmä ja johtamisjärjestelmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluvat johtava ylilääkäri, operatiivisista ja kaupallisista toiminnoista, digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä ja lakiasioista, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä sekä liiketoiminnasta vastaavat johtajat. Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta yhteisöidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2017.⁶

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ⁶	1 316 459
Kaupallinen johtaja Jens Jensen	119 476
Digitalisaatiosta vastaava johtaja Juha Juosila	94 323
Henkilöstö- ja lakiasiaintojohtaja Johanna Karppi	10 112
Viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja Susanna Laine	18 668
Talousjohtaja Ilkka Laurila	314 923
Liiketoimintajohtaja Laura Rätty ⁷	9 078
Liiketoimintajohtaja, verkosto Siina Saksi	50 559
Johtava ylilääkäri Juha Tuominen ⁸	160 625
Liiketoimintajohtaja, keskitetyt liiketoiminnot ja pääkaupunkiseutu ja Uusimaa Pia Westman	23 594

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

Johtoryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, periaatepäätöksiin ja muihin merkittäviin asioihin liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Lisäksi johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sujuvan sisäisen yhteistyön varmistamisessa. Johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkkauksesta päättää yhtiön hallitus.

⁶) Kaikki osakeomistukset Terveystalon Oyj:ssä. Johtoryhmän jäsenillä ei ole omistuksia muissa Terveystalo-konsernin yhtiöissä.

⁶) Yrjö Närhisen omistus koostuu 556 353 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Närhen pesä Oy, ja 760 106 osakkeesta, joita Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö hallinnoi ja joiden tosiasiallinen edunsaaja Närhinen on.

⁷) Laura Rätty omistus koostuu 9 078 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Groundhog Oy.

⁸) Juha Tuomisen omistus koostuu 160 625 osakkeesta, joita hallinnoi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja joiden tosiasiallinen edunsaaja Tuominen on. Lisäksi Juha Tuomisen puoliso määräysvalta yhteisöineen omistaa 5 820 osaketta.

⁹) Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, talousjohtaja Ilkka Laurila, sijoittajasuhteista ja talousviestinnästä vastaava johtaja Kati Kaksonen sekä toimitusjohtajan assistentti Paula Rainio-Päivinen.

¹⁰) Puheenjohtaja Fredrik Cappelen ja jäsenet Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet, Ralf Michels, Matti Rihko ja Åsa Riisberg.

Konsernin organisaatio

Terveystalo Oyj:ssä työskentelee neljä henkilöä⁹. Sama hallitus kuin Terveystalo Oyj:ssä¹⁰ toimii hallituksena myös Terveystalo Healthcare Holding Oy:ssä, jossa on konsernin rahoitus. Muissa tytäryhtiöissä tytäryhtiöiden hallitusten jäseninä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja, sekä henkilöstö- ja lakiasiaintojohtaja. Konsernin tytäryhtiöt toimivat liiketoiminnallisesti konsernin johtamisjärjestelmän mukaan.

Konsernin operatiivinen toiminta on Suomen Terveystalo Oy:ssä ja Terveystalo Healthcare Oy on konsernin hankintayhtiö.

TERVEYSTALO OYJ – KONSERNIN EMOYHTIÖ

TERVEYSTALO HEALTHCARE HOLDING OY – rahoitus

STAR HEALTHCARE OY – konsernin hallintopalveluita

TERVEYSTALO HEALTHCARE OY – konsernin keskitetty hankinta

SUOMEN TERVEYSTALO OY JA MUUT OPERATIIVISET YHTIÖT – operatiivinen liiketoiminta

III. KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, yrityksen hyvää imagoa ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Riskienhallinta kuuluu olennaisesti Terveystalo konsernin suunnitteluprosesseihin sekä seuranta- ja raportointimenettelyihin. Sitä toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla, ja sen tulee olla johdonmukaista ja yhteismittallista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.



Riskienhallinnan tavoitteet:

- Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
- Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen
- Taloudellisten transaktioiden riskienhallinta
- Päätöksenteon tukeminen
- Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen
- Henkilökunnan osaamisen ja työturvallisuuden varmistaminen
- Operatiivisten ja vahinkoriskien välttäminen ja riskin toteutuessa vahinkojen minimoiminen
- Organisaation riskitietoisuuden parantaminen
- Riskienoton mahdollisuuksien tunnistaminen, riskiensietokyvyn parantaminen
- Toiminnan kehityskohteiden tunnistaminen
- Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien luottamuksen lunastaminen

Terveystalo pyrkii ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan suurimpia riskejä. Riskienhallinta on kiinteä osa johtamista, mikä edesauttaa strategista kehitystä ja auttaa johtoa tekemään tietoisia valintoja, asettaa toimenpiteitä täärjäysjärjestykseen, ottaa huomioon mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja erottaa vaihtoehtoiset toimintatavat.

Riskienhallinnan vastuut

Vastuutaho

Hallitus

Vastuualue

Vastaa riskienhallinnasta ja sen riittävästä ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan

Toimitusjohtaja

Vastaa konsernin riskienhallinnan organisoinnista

Johtoryhmä

Toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä

Riskejä arvioidaan kaikilla Terveystalo-konsernin organisaatiotasolla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään mm. liiketoiminnan tunnuslukuja, markkinatilastoja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, rekisteritietoja, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyynnöitä, työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratapahtumatietoja, auditointituloksia ja kilpailijatietoja.

Sisäinen valvonta

Terveystalossa sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on määritelty Suomen osakeyhtiölain ja Hallinnointikoodin mukaisesti. Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista. Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa, jotka on määritelty Suomen osakeyhtiölain ja listayhtiöiden Hallinnointikoodin mukaisesti. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, että julkistettavat osavuositarkastukset ja tilinpäätökset on laadittu Terveystalon soveltamien laskenta- ja laadintaperiaatteiden mukaisesti ja antavat olennaisilta osin oikean kuvan yhtiön taloudesta ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan perusta on Terveystalon riskienhallintajärjestelmä, liiketoimintakulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat. Yhtiön arvot, eettiset ohjeet (Code of Conduct) sekä konsernin politiikat ja periaatteet, kuten esimerkiksi riskienhallintapolitiikka, rahoituspolitiikka, hankintapolitiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka ja hyväksymisvaltuudet, ohjaavat Terveystalon taloudellisen raportointiprosessin sisäistä valvontaa. Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja ja hyväksyjä on yleensä talousjohtaja. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta, operatiivinen johto sekä taloushallinnon työntekijät taloudellisen raportointiprosessin osalta. Terveystalon hallituksella on kokonaisvastuu yhtiön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitus on delegoinut tehokkaan valvontaympäristön ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen liittyvien valvontatoimenpiteiden käytännön toteutuksen toimitusjohtajalle. Talousjohtaja on vastuussa taloudellisen raportoinnin kontrolliympäristöstä ja toimii raportointiriskien omistajana sekä raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien, alakirjanpitojen sekä järjestelmäsiirtojen täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatiotasolla.

Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Terveystalo noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan myös Finanssivalvonnan, Helsingin Pörssin ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sääntöjä ja määräyksiä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain sekä konsernin johtoryhmässä että maantieteellisten alueiden ja asiakkuuksien johtoryhmissä. Business controller -toiminto laatii talousraportit ja analyysit, budjettivertailut sekä kokoa ennusteet johtoryhmien käyttöön. Terveystalo-konsernin talousosasto vastaa konsernin ulkoisesta raportoinnista ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta.



IV. MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäinen tarkastus

Yhtiön operatiiviseen toimintaan liittyen yhtiössä on käytössä laatusertifiointi (ISO 9001:2015), jonka mukaisten prosessien kautta toteutetaan myös sisäiseen tarkastukseen kuuluvia toimintoja.

Yhtiön sisäinen laatutoiminto varmistaa mm. yhtiöiden laatus-tandardien (ml. noudatettavat sopimukset, ja päätöksentekota-sot) noudattamisen yhtiön hankinta- ja myyntitoiminnassa.

Terveystalo-konsernilla on keskitetty lakiasiat ja compliance -toiminto, joka vastaa yhtiölle keskeisistä sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 2018 konsernissa tullaan perustamaan sisäisen tarkastuksen toiminto yhdessä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Sisäinen tarkastus tulee laatimaan vuosisuunnitelman, jonka mukaisista tarkastuksista se raportoi tarkastusvaliokunnalle.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö on määritellyt lähipiirikseen konserniyritykset, toimitusjohtajan, johtoryhmän sekä hallituksen jäsenet mukaan lukien edellä mainittujen läheiset perheenjäsenet, yhteisöt, joissa heillä on määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai merkittävä vaikutusvalta.

Yhtiön taloushallinto seuraa lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi tarkastusvaliokunnassa neljännesvuosittain lähipiirin liiketoimista. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt olennaiset liiketapahtumat esitetään vuosittain konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Terveystalo noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää sovellettavaa sisäpiirisääntelyä ja tarkentaa yhtiön sisäpiirihallinnon toimintatapoja.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiirilueteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Terveystalon osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen. Yhtiöllä ei ole pysyvää, yrityskohtaista sisäpiirilueteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiirilueteloita.

Johtohenkilöikseen yhtiö on määritellyt hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstö- ja lakiasiaintojohtajan. Johtohenkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan

nämä Terveystalolle. Terveystalon johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonalle. Terveystalo julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteella.

Johtohenkilöt sekä yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuositarkastuksen ja vuositilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat konsernitaseista julkaisematonta taloudellista tietoa, eivät saa toteuttaa liiketoimia omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti tai neuvoa toista henkilöä toteuttamaan liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön jokaisen osavuositarkastuksen ja vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedote) julkistamista ja sen julkistamispäivänä.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2017 tilintarkastusyhteisö KPMG ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. Vuoden 2017 aikana maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 318,1 tuhatta euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 612,9 tuhatta euroa.

