

# SELVITYS 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.

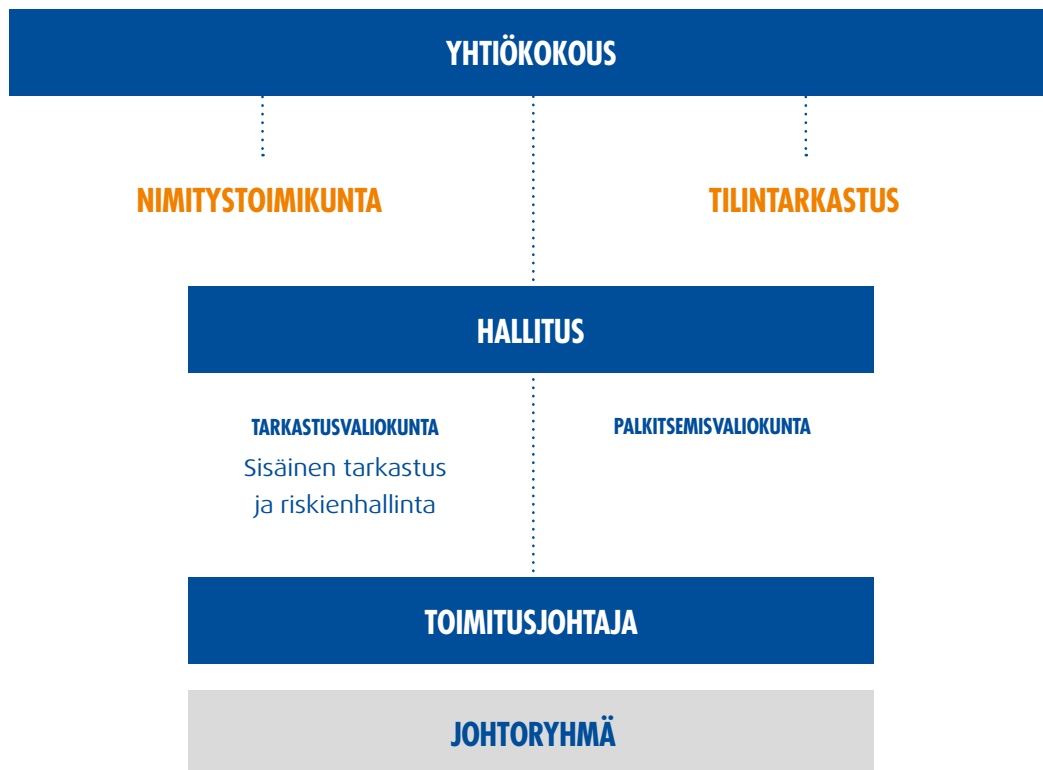
Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (Hallinnointikoodi), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Yhtiön listautumisesta alkaen Terveystalo noudattaa kaikkia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

Terveystalon selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin hallinnointia koskevan raportointijakson 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 hallinnoista ja toiminnasta on konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet suurimmista osakkeenomistajista koostuvan Nimitystoimikunnan esityksestä 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, päätöksentekielinten välisen työnjaon sekä periaatteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtiön hallinnointirakenne on kuvattu alla.

### TERVEYSTALON HALLINNOINTIRAKENNE



## 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. Tarkemmat tiedot yhtiökokouksesta löytyvät Terveystalon yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy yhtiön nettisivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/>

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2018. Kunkin yhtiökokouksen päätökset löytyvät Terveystalon internetsivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/>

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin Terveystalon vuoden 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 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. omistustilanteen 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. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/>

Terveystalon nimitystoimikunnassa on 3.9.2018 omistustilanteen mukaan yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja.

Tämän mukaisesti Terveystalon vuoden 2018 nimitystoimikunnan jäsenet ovat 3.9.2018 lähtien:

- Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Tomas von Rettig, Rettig Group AB
- Ole Johansson, Hartwall Capital
- Laura Raitio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
- Fredrik Cappelen, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi 21.9.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Risto Murrin.

Nimitystoimikunta toimittaa Terveystalon hallitukselle viimeistään 1.2.2019 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 prosenttia.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Risto Murto	6/6	100 %
Tomas von Rettig	6/6	100 %
Ole Johansson	6/6	100 %
Laura Raitio	4/4	100 %
Fredrik Cappelen	6/6	100 %

Toimivat nimitystoimikunnan jäseninä 8.6.2018 saakka:

Vesa Koskinen	2/2*	100 %
Maija-Liisa Friman	2/2	100 %

\*Vesa Koskinen osallistui kutsuttuna myös 8.6.2018 kokoukseen.

## HALLITUS

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vuonna 2018 hallituksessa oli kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana toimi Fredrik Cappelen. Muita jäseniä olivat Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Fredrik Cappelen, Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta Olli Holmströmin, Katri Viippolan ja Tomas von Rettigin ei voida katsoa olevan riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Olli Holmström on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n toimitusjohtaja, Katri Viippola on Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja ja Tomas von Rettig on Rettig Group Oy AB:n toimitusjohtaja.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJENSÄ OMISTUS KONSERNISSA 31.12.2018

Fredrik Cappelen <sup>1</sup>	267 795
Eeva Ahdekivi	1 439
Lasse Heinonen	8 808
Olli Holmström	1 439
Åse Aulie Michelet <sup>2</sup>	24 063
Katri Viippola	1 439
Tomas von Rettig	1 808
Vesa Koskinen	0

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, joka tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitustyö edellyttää ymmärrystä kulttuurien, arvojen ja liiketoiminnan tapojen eroista. 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 2018 yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 38–66 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja viisi miehiä.

## 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 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 palkkion palkitsemisvaliokunnan suosituksesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoryhmän ja hyväksyy näiden toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoryhmän ja hyväksyy näiden 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.

<sup>1</sup> Fredrik Cappelenin omistus koostuu 267 795 osakkeesta, joista 262 795 omistaa hänen määräysvallansa oleva Baskina AB.

<sup>2</sup> Åsa Aulie Michelet'n omistus koostuu 22 624 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallansa oleva Michelet Consult AS.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 18 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli 92,5 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2018.

#### 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 täyttämisen ja 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 ja puolivuotis- ja osavuosikatsausten lakisääteistä 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, valmistele ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmistele ulkoisen tilintarkastajan palkkiota ja valintaa tai uudelleenvaihtoa 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 tarkastusvaliokunnan jäseniin sovellettavat vaatimukset.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Lasse Heinonen ja jäseninä toimivat Eeva Ahdekivi ja Olli Holmström.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2018 5 kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2018.

#### 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 keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Valiokunnan jäsenten on täytettävä suomalaisten pörssiyhtiöiden 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 Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet ja Kaisa Viippola.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 3 kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 88,9 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2018.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN VUONNA 2018

NIMI	OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN*	OSALLISTUMINEN TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*	OSALLISTUMINEN PALKITSEMISVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*
Fredrik Cappelen	18/18		3/3
Eeva Karoliina Ahdekivi	13/13	4/4	
Lasse Heinonen	12/13	4/4	
Olli Holmström	18/18	5/5	
Vesa Koskinen	16/18		1/1
Åse Aulie Michelet	17/18		2/3
Katri Viippola	12/13		
Tomas von Rettig	13/13		
<b>Hallituksen jäsenenä 12.4.2018 saakka:</b>			
Ralf Michels	2/5		
Matti Rihko	5/5	1/1	
Åsa Riisberg	3/5		2/2
<b>Valiokuntien jäsenenä 12.4.2018 saakka</b>			
Vesa Koskinen		1/1	

\* Osallistuminen on esitetty kunkin jäsenen toimikauden aikaisista kokouksista.

### 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 kuuluivat vuonna 2018 johtava ylläkäri, 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 31.12.2018.

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen <sup>1</sup>	1 316 459
Kaupallinen johtaja Jens Jensen	119 476
Digitalisaatiosta vastaava johtaja Juha Juosila	94 323
Henkilöstöjohtaja Johanna Karppi	10 112
Viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja Susanna Laine	18 668
Talousjohtaja Ilkka Laurila	314 923
Lakiasianjohtaja Julia Ormio	0
Liiketoimintajohtaja Laura Rätty <sup>2</sup>	9 078
Liiketoimintajohtaja, verkosto Siina Saksi	50 559
Liiketoimintajohtaja, keskitetyt liiketoiminnot 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.

## TERVEYSTALO OYJ – KONSERNIN EMOYHTIÖ

### TERVEYSTALO HEALTHCARE HOLDING OY – RAHOITUS

### TERVEYSTALO HEALTHCARE OY – KONSERNIN KESKITETTY HANKINTA

### SUOMEN TERVEYSTALO OY JA MUUT OPERATIIVISET YHTIÖT – OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA

### KONSERNIN ORGANISAATIO

Terveystalo Oyj:ssä työskentelee viisi henkilöä<sup>3</sup>. Sama hallitus kuin Terveystalo Oyj:ssä<sup>4</sup> toimii hallituksena myös Terveystalo Healthcare Holding Oy:ssä, jossa on konsernin rahoitus.

Muissa tytäryhtiöissä tytäryhtiöiden hallitusten jäsenenä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstö- ja lakiasianjohtaja. Konsernin tytäryhtiöt toimivat liiketoiminnallisesti konsernin johtamisjärjestelmän mukaan.

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

### III. KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

#### RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinta 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.

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

#### Riskiennhallinnan 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, joka edesauttaa strategista kehitystä ja auttaa johtoa tekemään tietoisia valintoja, asettaa toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, ottaa huomioon mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja erottaa vaihtoehtoiset toimintatavat.

#### Riskiennhallinnan vastuut

Vastuutaho	Vastuualue
Hallitus	Vastaa riskienhallinnasta ja sen riittävydestä ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan.
Toimitusjohtaja Johtoryhmä	Vastaa konsernin riskienhallinnan organisoinnista. Toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä.

#### RISKIENHALLINTAPROSESSI

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, joka 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 osavuosisikatsaukset 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 sisäistä valvontaa. Compliance-ohjelman tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen noudattaminen koko yhtiössä sekä talousraportoinnin oikeellisuus. Ohjelman tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Laura Rädyn omistus koostuu 9 078 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Groundhog Oy.

<sup>3</sup> Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, talousjohtaja Ilkka Laurila, sijoittajasuhteista ja talousviestinnästä vastaava johtaja Kati Kaksonen, lakiasiainjohtaja Julia Ormio sekä toimitusjohtajan assistentti Paula Rainio-Päivinen.

<sup>4</sup> Puheenjohtaja Fredrik Cappelen ja jäsenet Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig.

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.

## IV. MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

### SISÄINEN TARKASTUS

Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea hallitusta, muita toimielimiä sekä johtoa sen valvontavastuun toteuttamisessa. Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminto perustettiin vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan päätöksen mukaisesti ja on toteutettu ulkopuolisena ostopalveluna tilintarkastusyhteisöiltä. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle vuositarkastussuunnitelmansa mukaisista tarkastuksista. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa puolueetonta ja riippumatonta tietoa hallituksen ja johdon käyttöön. Sisäistä tarkastusta painotetaan asioihin, jotka ovat tärkeitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä strategian liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Tarkastussuunnitelmaa, sisäisen tarkastuksen laajuutta ja painopistealuetta muodostettaessa arvioidaan tyypillisesti seuraavia asioita: Liiketoimintalähtöinen sisäinen tarkastus, yrityksen riskeihin ja strategian toteuttamiseen liittyvä sisäinen tarkastus ja Corporate Governance ja Compliance -asioita käsittelevä sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen suunnittelu- ja riskiarvioprosessissa käydään läpi myös muiden toisen puolustuslinjan toimijoiden vuosisuunnitelmat ja tehdyn työn tulokset.

Vuonna 2018 tarkastuksia tehtiin hankintaan ja yrityslaskutukseen. Vuodelle 2019 suunniteltujen tarkastusten painopisteet liittyvät HR-toimintoon ja -prosesseihin sekä toiminnanohjausjärjestelmän kehityshankkeeseen.

Yhtiön operatiiviseen toimintaan liittyen Terveystalossa on käytössä laatusertifiointi (ISO 9001:2015), jonka mukaisten prosessien kautta toteutetaan myös sisäiseen tarkastukseen kuuluvia toimintoja. Yhtiön sisäinen laatu toiminto varmistaa muun muassa laatustandardien noudattamien hankinta- ja myyntitoiminnassa.

### 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, sisäpiiriluetteloiden 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 sisäpiiriluetteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Johtohenkilöikseen yhtiö on määritellyt hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, talousjohtajan ja lakiasianjohtajan. 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 Finanssivalvonnalle. Terveystalo julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteella.

Johtohenkilöt sekä yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat konsernitietoista 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 osavuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedote) julkistamista ja sen julkistamispäivänä.

### TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. Vuoden 2018 aikana maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 177,1 tuhatta euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 248,3 tuhatta euroa.

