

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## I. JOHDANTO

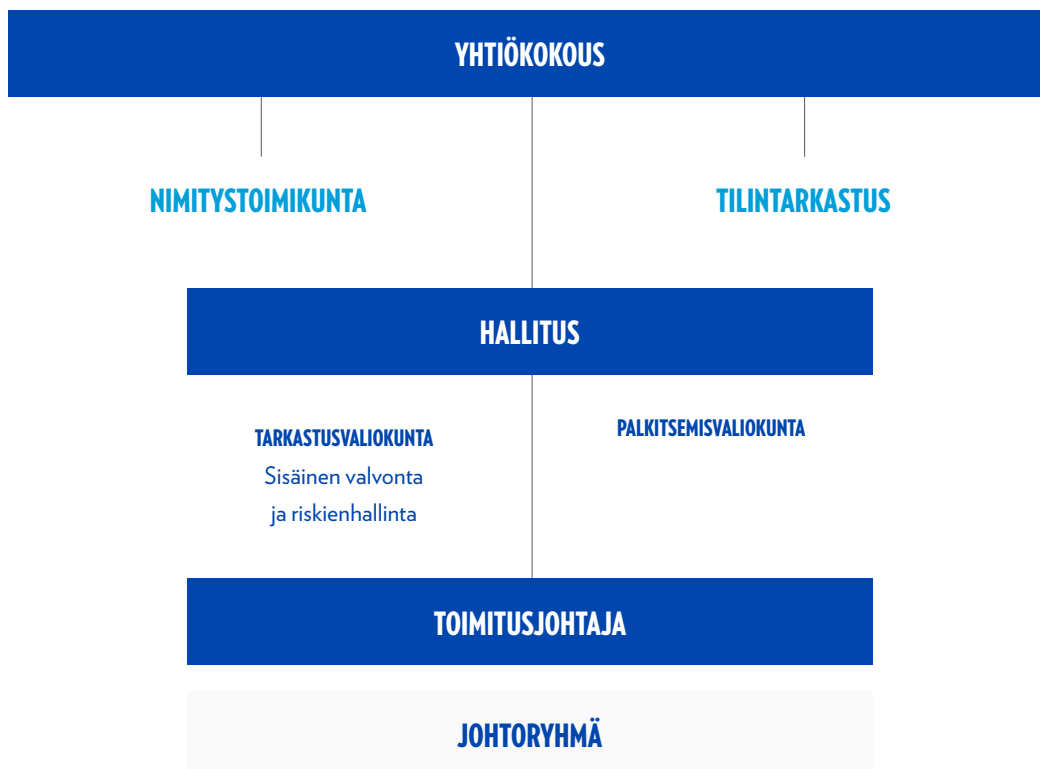
Terveystalo Oyj:n (jäljempänä "Terveystalo" tai "Yhtiö") hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (jäljempänä "Helsingin pörssi") sääntöihin ja suosituksiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (jäljempänä "Hallinnointikoodi"), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). 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 Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Terveystalo-konsernin (jäljempänä "Konserni"). Vastuu Terveystalo-konsernin hallinnoinnista ja toiminnasta on Konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen jäsenet suurimmista osakkeenomistajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallitus työskentelyä tehostaa kaksi valiokuntaa, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen valitsema toimitusjohtaja johtaa Terveystalo-konsernin operatiivista toimintaa muun johtoryhmän avustuksella. Hallituksen ja sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän työskentelyä ohjaavat hallituksen hyväksymät Yhtiön hallinnointiperiaatteet, jotka sisältävät hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset, päätöksentekokoelinten välisen työnjaon sekä periaatteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtiön hallinnointirakenne on kuvattu alla.

### TERVEYSTALON HALLINNOINTIRAKENNE



## YHTIÖKOKOUS

Terveystalon ylin päätöksentekoaikana 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 verkkosivuilta osoitteesta [www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/](http://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/). Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2020. Kunkin yhtiökokouksen päätökset löytyvät Terveystalon verkkosivuilta osoitteesta [www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/](http://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/).

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”) valmistelee yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten ja etsii hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja pääsääntöisesti Yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos Yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina Nimitystoimikunnassa. Nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyy kunkin kalenterivuoden syyskuun ensimmäisen pankkipäivän omistustilanteen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta Nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt. Selostus nimitystoimikunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta [www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/](http://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/).

Terveystalon Nimitystoimikunnassa on 1.9.2020 omistustilanteen mukaan edustettuna Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti Terveystalon Nimitystoimikunnan jäseninä jatkoivat 6.9.2020 lähtien: Risto Murto, Keskinäinen työeläkevaakuutusyhtiö Varma, Matts Rosenberg, Rettig Group AB, Peter Therman, Hartwall Capital, Olli Lehtilä, OP Ryhmä ja Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 6.9.2020 puheenjohtajakseen uudelleen Risto Murrin. Nimitystoimikunta toimitti Terveystalon hallitukselle 10.12.2020 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2020 7 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 prosenttia.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Risto Murto	7/7	100 %
Olli Lehtilä	7/7	100 %
Matts Rosenberg	7/7	100 %
Peter Therman	7/7	100 %
Kari Kauniskangas	7/7	100 %

# HALLITUS

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vuoden 2020 yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä:

- Dag Andersson, s.1961, KTK, MBA, päätoimi: XVIVO Perfusion, toimitusjohtaja
- Lasse Heinonen, s.1968, KTM, päätoimi: Ahlström Capital Oy, toimitusjohtaja
- Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), s. 1962, KTM, päätoimi: hallitusammattilainen
- Åse Aulie Michelet, s.1952, Prov., päätoimi: hallitusammattilainen
- Niko Morkkila, s.1979, DI, KTM, päätoimi: Hartwall Capital Oy Ab, Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja
- Katri Viippola, s.1976, Executive MBA, Master of Arts, päätoimi: Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus
- Tomas von Rettig, s.1980, BBA, CEFA, päätoimi: Rettig Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Dag Andersson, Lasse Heinonen ja Åse Aulie Michelet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut, että seuraavat hallituksen jäsenet eivät päätoimensa johdosta ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Niko Morkkila (Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja), Katri Viippola (Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja) ja Tomas von Rettig (Rettig Group Oy AB:n hallituksen puheenjohtaja).

Hallituksen jäseninä 28.5.2020 saakka toimivat 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Dag Andersson, Paul Hartwall, Lasse Heinonen, Olli Holmström, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJENSÄ OMISTUS KONSERNISSA 31.12.2020

Kari Kauniskangas	7 990
Dag Andersson	3 467
Lasse Heinonen	13 161
Åse Aulie Michelet	27 530
Niko Morkkila	1 772
Katri Viippola	4 906
Tomas von Rettig	3 161

## HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka tulivat voimaan 27.9.2017. Yhtiö pitää monimuotoisuuden toteutumista hallituksessa keskeisenä tekijänä, joka tukee Yhtiötä sen 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 sukupuolten 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 2020 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 40–68 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miestä.

## KUVAUS HALLITUKSEN TOIMINNASTA

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt 23.1.2018 hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä johtajien valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja raportointi hallitukselle. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja, lakiasiaintohtaja ja muut Yhtiön johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajan yleistoimivallan piiriin 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. Hallitus päättää Yhtiötä koskevista olennaisista suunnitelmista ja transaktioista. Lisäksi hallitus määrittää pääomamenoihin, investointeihin, divestointeihin ja taloudellisiin sitoumuksiin sovellettavat rajat. Hallituksen tehtävänä on myös tarkistaa ja hyväksyä Yhtiön ja sen eri liiketoimintojen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat sekä 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. Hallitus 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 sekä muut korvaukset palkitsemisvaliokunnan suosituksesta sekä yhtiökokouksessa esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös toimitusjohtajalle suoraan raportoivan muun johtoryhmän ja hyväksyy näiden toimitusjohtajan ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella. Lisäksi toimitusjohtajan on neuvoteltava mahdollisista toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten irtisanomisista hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenten toimikausien määrä tai hallituksen jäsenten ikää ei ole rajoitettu. Selostus hallituksen työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Hallitus/>.

Hallitus voi perustaa valiokuntia tehostamaan Yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Hallitus määrittää valiokuntien koot ja kokoonpanot sekä hyväksyy valiokuntien työjärjestykset.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 19 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli 98 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2020.

## HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Yhtiön hallitus on perustanut hallitustyön tehostamiseksi kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

### TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 23.1.2018 hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen raportointiprosessiin ja tilintarkastukseen liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämässä 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 lakisäätöistä 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, valmisteleo ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmisteleo 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. Selostus tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Hallitus/>.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on täytettävä asiantuntemusta ja riippumattomuutta koskevat vaatimukset sekä muut suomalaisten listayhtiöiden tarkastusvaliokunnan jäseniin sovellettavat vaatimukset. Näihin kuuluu muun muassa se, että tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Lasse Heinonen ja jäseninä Paul Hartwall ja Olli Holmström 28.5.2020 saakka. Valiokunnan jäseninä toimivat 28.5.2020 alkaen tehtävässään jatkaneen puheenjohtaja Lasse Heinosen lisäksi Niko Morkila ja Tomas Von Rettig. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2020 yhteensä 5 kertaa. Valiokunnan jäsenten keski-

määräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2020.

### PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys tuli voimaan 23.1.2018. Hallituksen palkitsemisvaliokunta identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan Yhtiön toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa merkittävässä toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavissa Yhtiön johdon uudelleenorganisoinneissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien muun johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, valvoo Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, -järjestelmiä ja -suunnitelmia sekä tarkastaa asianmukaiset seuraajamenettelyt johtoryhmän osalta. Selostus palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Hallitus/>.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan 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 sekä henkilöstön palkitsemisen aloilta.

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

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari Kauniskangas ja jäseninä toimivat Dag Andersson, Åse Aulie Michelet ja Katri Viippola. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 7 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 2020.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN 2020

NIMI	OSALLISTUMINEN		OSALLISTUMINEN	
	HALLITUKSEN KOKOUKSIIN*	TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*	PALKITSEMISVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*	OSALLISTUMINEN
Kari Kauniskangas	19/19			7/7
Dag Andersson	16/19			7/7
Lasse Heinonen	19/19		5/5	
Niko Mokka	12/12		3/3	
Åse Aulie Michelet	19/19			7/7
Katri Viippola	18/19			7/7
Tomas von Rettig	19/19		3/3	
Hallituksen jäsenenä 28.5.2020 saakka:				
Paul Hartwall	7/7		2/2	
Olli Holmström	7/7		2/2	

\* 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. Ville Iho on toiminut Terveystalon toimitusjohtajana loppuvuodesta 2019. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

### KONSERNIN JOHTORYHMÄ JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluvat vuonna 2020 tämän lisäksi johtava ylilääkäri ja digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä, lakiasioista, viestinnästä, markkinoinnista sekä eri liiketoiminoista vastaavat johtajat. Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltaehtoisidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2020.

Ville Iho, s. 1969, DI, toimitusjohtaja	0
Petri Bono, s. 1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, johtava ylilääkäri	0
Tomi Gustafsson, s. 1978, KM, vt. johtaja, yritysterveys 13.5.2020 alkaen	0
Juha Juosila, s. 1972, KTM, johtaja, digitalisaatio	87 435
Ilkka Laurila, s. 1977, MMM, KTM, talousjohtaja	304 900
Siina Saksi, johtaja, s. 1966, KTM, EMBA, henkilöasiakkaat ja lääkärikeskukset	50 559
Elina Saviharju, s. 1981, OTK, LL.M (Harvard), lakiasiaintoimittaja 11.5.2020 alkaen	0
Veera Siivonen, s. 1980, DI, markkinointi- ja viestintäjohtaja 1.5.2020 alkaen	348
Minttu Sinisalo, s. 1980, KTM, henkilöstöjohtaja 1.1.2020 alkaen	0
Mikko Tainio, s. 1979, KTM, johtaja, julkiset palvelut 1.11.2020 alkaen	518
Pia Westman, s. 1965, filosofian tohtori, johtaja, hyvinvointi, diagnostiikka ja digiterveys	23 594

Konsernin johtoryhmään ovat vuoden 2020 aikana kuuluneet myös Susanna Laine ja Julia Ormio tammikuuhun 2020 saakka, Jens Jensen toukokuuhun 2020 saakka sekä Laura Rätty marraskuuhun 2020 saakka.

Lisäksi konsernin johtoryhmässä on julkistettu tai on tapahtunut seuraavat muutokset tämän selvityksen päivämäärään mennessä: Marja-Leena Tuomola on nimitetty Terveystalon yritysterveyden johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen. Petri Keksi on nimitetty Terveystalon kasvuliiketoiminoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen. Veera Siivonen on nimitetty Terveystalon kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi 1.1.2021 alkaen. Siina Saksi on nimitetty Terveystalon lääkärikeskusverkoston johtajaksi 1.1.2021 alkaen. Johtoryhmässä hyvinvointi, diagnostiikka ja digiterveys -kokonaisuudesta vastannut Pia Westman siirtyi 1.1.2021 alkaen johtamaan strategisia kasvuhankkeita.

Ajankohtaiset tiedot Konsernin johtoryhmästä löytyvät verkkosivuilta osoitteesta: <https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Johto/>

Johtoryhmän jäsenten tarkemmat henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johtoryhmä.

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 muu johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sujuvan sisäisen yhteistyön varmistamisessa. Johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkkauksesta päättää Yhtiön hallitus.

## KONSERNIN ORGANISAATIO

TERVEYSTALO OYJ - KONSERNIN EMOYHTIÖ

TERVEYSTALO HEALTHCARE HOLDING OY - RAHOITUS

TERVEYSTALO HEALTHCARE OY -  
KONSERNIN KESKITETTY HANKINTA

SUOMEN TERVEYSTALO OY JA MUUT OPERATIIVISET  
YHTIÖT - OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA

### YHTIÖT - OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA

Konsernin tytäryhtiöiden hallitusten jäseninä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasianjohtaja. Konsernin tytäryhtiöt toimivat liiketoiminnallisesti Konsernin johtamisjärjestelmän mukaan. Konsernin operatiivinen toiminta on pääosin Suomen Terveystalo Oy:ssä, Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:ssä ja Terveystalo Kuntaturva Oy:ssä. 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 julkisuuskuva ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Riskiennhallinta kuuluu olennaisesti Terveystalo-konsernin suunnittelu- prosesseihin 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 tavoitteita ovat muun muassa:

- 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

- Tietoturvan, tietosuojan ja ympäristövastuullisuuden varmistaminen
- 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.

Hallitus vastaa riskienhallinnasta ja sen riittävydestä sekä hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnan organisoinnista. Muu johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä.

### RISKIENHALLINTAPROSESSI

Riskejä arvioidaan kaikilla Terveystalo-konsernin organisaatotasolla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään mm. liiketoiminnan tunnuslukuja, markkinatilastoja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, rekisteritietoja, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyynnöitä, työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratahtumatietoja, sisäisten tarkastusten sekä auditointien tuloksia ja kilpailijatietoja.

### SISÄINEN VALVONTA

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sekä sisäisen valvonnan politiikkaa. 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 sisäistä valvontaa. Complaincencen tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen noudattaminen koko yhtiössä sekä talousraportoinnin oikeellisuus. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa. Terveystalolla on käytössä kaikille avoin väärinkäytösten ilmiäntoimijärjestelmä (WhistleB). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista anonyymisti ilmoittaa väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa [www.report.whistleb.com/terveystalo](http://www.report.whistleb.com/terveystalo).

Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja on lähtökohtaisesti 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.

## IV. MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

### SISÄINEN TARKASTUS

Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea hallitusta, muita toimielimiä sekä johtoa sen valvontavastuun toteuttamisessa. Yhtiön sisäinen tarkastus on toteutettu ulkopuolisena ostopalveluna tilintarkastusyhteisöltä. Yhtiö laatii tilintarkastusyhteisön laatiman raportin perusteella toimenpidesuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle vuositarkastussuunnitelmansa mukaisista tarkastuksista. Mikäli tarkastusvaliokunta katsoo aiheelliseksi, raportti viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Yhtiön sisäisessä tarkastuksessa noudatettavista periaatteista keskeisimpiä ovat riippumattomuuden, objektiivisuuden sekä luottamuksellisuuden periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena 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 painopistealueita muodostettaessa arvioidaan tyypillisesti seuraavia asioita: liiketoimintalähtöinen sisäinen tarkastus, yrityksen riskeihin ja strategian toteuttamiseen liittyvä sisäinen tarkastus sekä 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 2020 tarkastuksia tehtiin strategiseen kehityshankkeeseen, Coreen sekä covid-19 pandemiatilanteen hallintaan ja jatkuvuuden varmistamiseen. Vuodelle 2021 suunnitellut tarkastusten painopisteet liittyvät IT- ja digikehitysprosesseihin sekä palkanmaksuprosessiin. Terveystalon laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015 laatustandardin mukaisesti. Vaatimustenmukaisuutta arvioidaan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla ja ulkoisen akkreditoitun toimijan tekemillä auditoinneilla. Yhtiön sisäinen laatutoiminto varmistaa sertifikaatin mukaisesti laatustandardin noudattamisen organisaatiossa.

### LÄHIPIIRITOIMET

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista ihmisistä ja oikeushenkilöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Yhtiö on määritellyt lähipiirikseen konserniyhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan sekä muun johtoryhmän, mukaan lukien edellä mainittujen läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa heillä on määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai merkittävä vaikutusvalta. Yhtiön ja

sen lähipiirin kesken tehtävissä sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa tulee noudattaa Yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvia käytäntöjä ja markkinaehtoja. Mikäli Yhtiön lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet eivät kuuluisi Yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehtäisiin poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, päätös lähipiiritoimen toteuttamisesta tulisi tehdä Yhtiön hallituksessa. Yhtiön ja sen lähipiirin välisissä sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa tulee huomioida esteellisyyssäännökset soveltuviin määrin eivätkä lähipiiritoimea koskevaan päätöksentekoon saa osallistua ne henkilöt, jonka lähipiiriä toimi koskee.

Yhtiön taloushallinto seuraa lähipiiritoimia osana Yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi tarkastusvaliokunnassa säännöllisesti lähipiiritoimista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi tavanomaisen toiminnan ja markkinaehtoisuuden toteutumista Yhtiön ja lähipiirin välisissä toimita. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt olennaiset liiketapahtumat esitetään vuosittain konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

### SISÄPIIRIHALLINNON KESKEISET MENETTELYTAVAT

Terveystalo noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (jäljempänä "MAR"), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkiviranomaisen ja Suomen Finanssivalvonnan (jäljempänä "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. Yhtiöllä ei ole pysyvää, yhtiökohtaista sisäpiirilueteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiirilueteloita. Yhtiö on määritellyt MAR-mukaisiksi johtohenkilöikseen vuoden 2020 loppuun asti hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtajan, talousjohtajan ja lakiasiaintoimittajan. Johtohenkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Terveystalolle. Terveystalon johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle ja FIVA:lle Terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ovat saavuttaneet FIVA:n määrittelemän kalenterivuositaisen raja-arvon (5 000 euroa). Terveystalo on suositellut johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä ilmoittamaan Yhtiölle kaikki Terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet riippumatta siitä ovatko ne saavuttaneet edellä mainitun raja-arvon. Terveystalo julkaisee kaikki Yhtiölle ilmoitetut johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella. Johtohenkilöt sekä Yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuosi-katsauksen ja vuositilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen, eivät saa toteuttaa liiketoimia omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti tai neuvoo toista henkilöä toteuttamaan liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Yhtiön jokaisen osavuosi-katsauksen ja vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedote) julkistamista ja sen julkistamispäivänä.

### TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2020 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii 28.5.2020 alkaen Yhtiön vuoden 2020 yhtiökokouksen valitsemana KHT Henrik Holmbom, mihin saakka päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Jari Härmälä (molemmat KPMG Oy Ab). Vuoden 2020 aikana maksetut tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat yhteensä 145 500 euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 22 100 euroa. Tilintarkastajan palkkiot on esitetty ilman arvonlisäveroa.