

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

## I. JOHDANTO

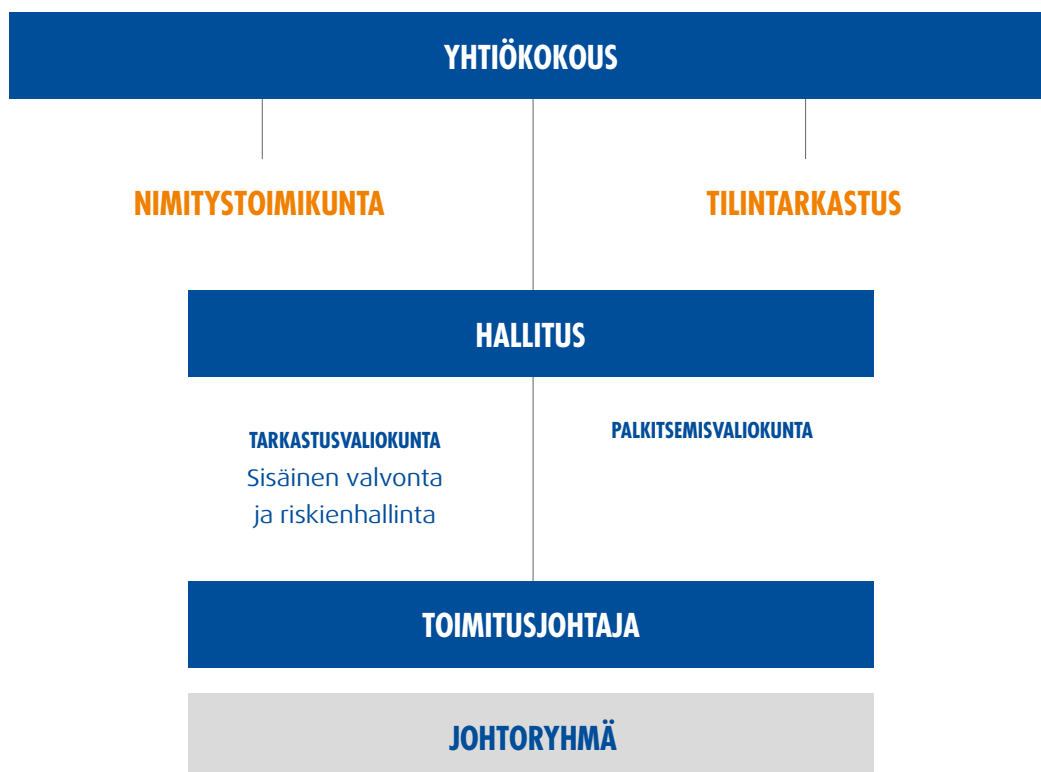
Terveystalo Oyj:n (Terveystalo tai yhtiö) hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sääntöihin ja suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 (Hallinnointikoodi), joka on 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 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, päätöksentekoelementtien 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 verkkosivuilta osoitteesta [www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/](http://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/). Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019. 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 valmistele yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 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 verkkosivuilta osoitteesta [www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/](http://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/).

Terveystalon nimitystoimikunnassa on 1.9.2019 omistustilanteen mukaan yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti terveystalon nimitystoimikunnan jäsenet ovat 10.9.2019 lähtien: Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Matts Rosenberg, Rettig Group AB, Peter Therman, Hartwall Capital, Laura Raitio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Kari Kauniskangas, terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.9.2019 puheenjohtajakseen Risto Murron. Nimitystoimikunta toimittaa terveystalon hallitukselle viimeistään 31.1.2020 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 97 prosenttia.

Nimi	Kokoukset	Osallistumisaktiivisuus
Risto Murto	6/6	100 %
Matts Rosenberg	4/4	100 %
Peter Therman	4/4	100 %
Kari Kauniskangas	4/4	100 %
Nimitystoimikunnan jäsenenä 9.9.2019 saakka:		
Ole Johansson	2/2	100 %
Tomas von Rettig	2/2	100 %
Fredrik Cappelen	1/2	50 %
Nimitystoimikunnan jäsenenä 4.12.2019 saakka:		
Laura Raitio	4/4	100 %
Nimitystoimikunnan jäsenenä 9.12.2019 alkaen:		
Olli Lehtilä	1/1	100 %



## HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Yhtiön hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

### TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen raportointiprosessiin 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 osavuosisiksausten 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 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.

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 Paul Hartwall ja Olli Holmström. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2019 yhteensä viisi kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltyä on esitetty omissa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2019.

### 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 raportoitvien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessä, 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 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 Kari Kauniskangas ja jäseninä toimivat Dag Andersson, Åse Aulie Michelet ja Katri Viippola. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 10 kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltyä on esitetty omissa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2019.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN 2019

NIMI	OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN*	OSALLISTUMINEN TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*	OSALLISTUMINEN PALKITSEMISVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*
Kari Kauniskangas	14/14	2/4	8/8
Dag Andersson	11/14		8/8
Paul Hartwall	14/14	4/4	
Lasse Heinonen	15/16	5/5	
Olli Holmström	16/16	5/5	
Åse Aulie Michelet	15/16		8/8
Katri Viippola	16/16		8/8
Tomas von Rettig	15/16		
<b>Hallituksen jäsenenä 4.4.2019 saakka:</b>			
Fredrik Cappelen	2/2		2/2
Eeva Ahdekivi	2/2	1/1	
Vesa Koskinen	2/2		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 aloitti Terveystalon toimitusjohtajana 6.12.2019. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

### KONSERNIN JOHTORYHMÄ JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluivat vuonna 2019 johtava ylilääkäri, operatiivisista toiminnoista, digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä, lakiasioista, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä sekä liiketoiminnasta vastaavat johtajat. Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisönsä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2019.

Ville Iho, toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen	0
Petri Bono, johtava ylilääkäri	0
Jens Jensen, johtaja, yritysterveys	119 476
Juha Juosila, johtaja, digitalisaatio	88 495
Susanna Laine, johtaja, viestintä ja brändi	13 668
Ilkka Laurila, talousjohtaja	314 923
Julia Ormio, lakiasianjohtaja	0
Laura Rätty, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut	9 078
Siina Saksi, liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat ja lääkärikeskukset	50 559
Pia Westman, liiketoimintajohtaja, hyvinvointi, diagnostiikka ja digiterveys	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.

### 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 LIKETOIMINTA

Terveystalo Oyj:n hallitus toimii myös konsernin rahoitusyhtiö Terveystalo Healthcare Holding Oy:n hallituksena. Muissa tytäryhtiöissä hallitusten jäsenenä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja 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 yhteismittalista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.

#### Riskiennhallinnan tavoitteita ovat:

- 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, analyysoimaan 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 ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnan organisoinnista. Johtoryhmä 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 selvityspyyntöjä, työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratapahtumatietoja, auditointien tuloksia ja kilpailijatietoja.

#### SISÄINEN VALVONTA

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, että julkistettavat osavuosisikatsaukset ja tilinpäätökset ovat 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 vastuussa taloudellisen raportoinnin kontrolliympäristöstä ja toimii raportointirisikien omistajana sekä raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien, alakirjanpitojen sekä järjestelmäsiirtojen täsmätykset, 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 tarkastus 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 painopistealueita muodostettaessa arvioidaan tyyppisesti 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 2019 tarkastuksia tehtiin strategiaan kehityshankkeeseen, Coreen ja HR-prosesseihin. Vuodelle 2020 suunniteltujen tarkastusten painopisteet liittyvät IT- ja digikehitysprosesseihin. 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 varmista muun muassa laatustandardien noudattamisen operatiivisessa palvelutuotannossa.

### LÄHIPIIRI LIKETOIMET

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 lähipiirin liiketoimista. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt olennaiset liiketapahtumat esitetään vuosittain konsernitiilinpäätöksen 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 sisäpiirisäätelyä ja tarkentaa yhtiön sisäpiirihallinnon toimintatapoja.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville. Yhtiöllä ei ole pysyvää, yrityskohtaista sisäpiiriluetteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Johtohenkilöikseen yhtiö on määritellyt hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtajan, talousjohtajan ja lakiasiainjohtajan. 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 Finanssivalvonnan. Terveystalo julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteella.

Johtohenkilöt sekä yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen, 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 2019 tilintarkastusyhteisö KPMG ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. Vuoden 2019 aikana maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 185,6 tuhatta euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 25,9 tuhatta euroa.