

**Selvitys
hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä**



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

I. Johdanto

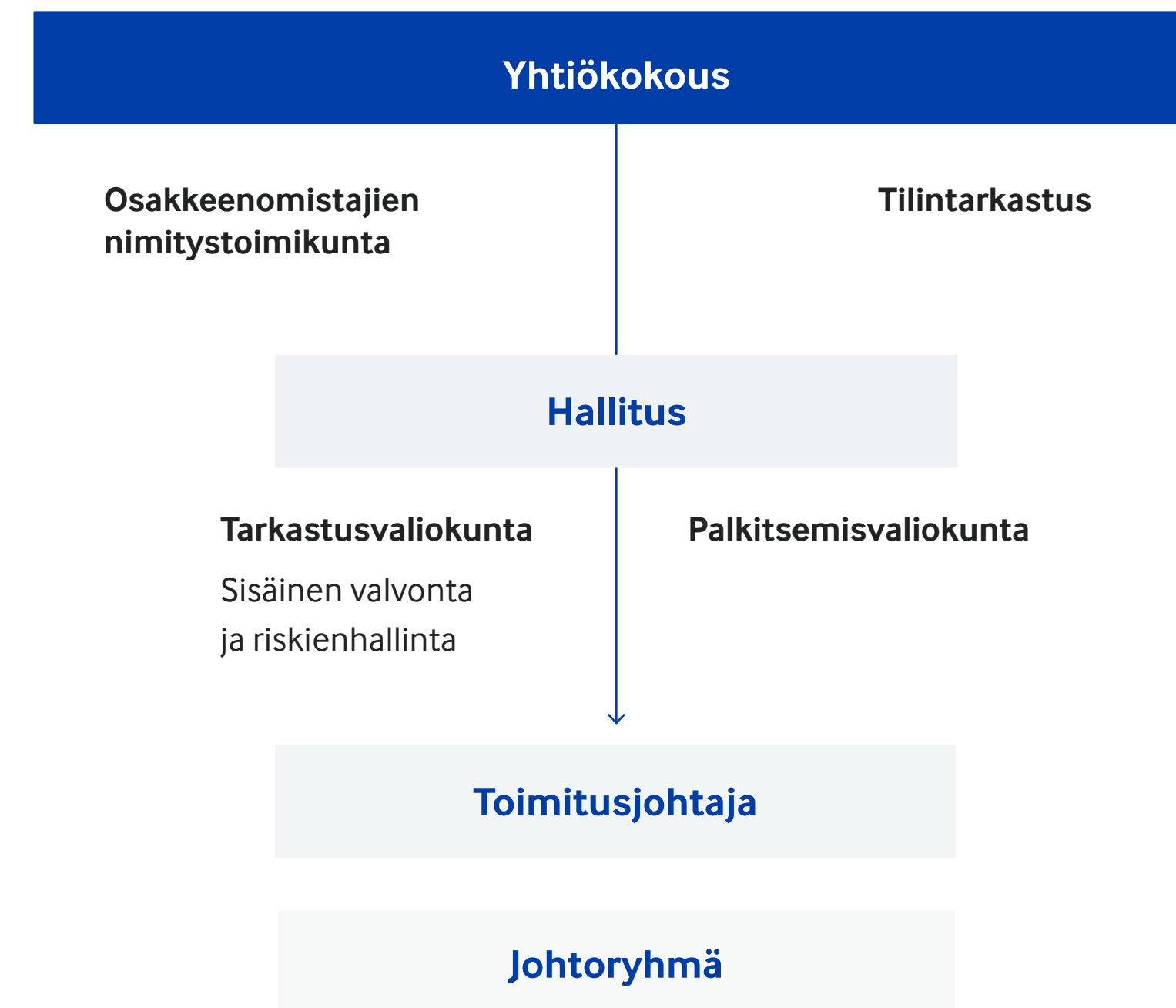
Terveystalo Oyj:n (jäljempänä ”Terveystalo” tai ”Yhtiö”) hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (jäljempänä ”Helsingin pörssi”) sääntöihin ja suosituksiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (jäljempänä ”Hallinnointikoodi”), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. Terveystalo noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia lukuun ottamatta yhtä väliaikaista poikkeamaa, joka on tarkemmin kuvattu palkitsemisvaliokuntaa koskevassa osiossa. 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/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/>.

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. Hallitustyöskentelyä 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, päätöksentekuelinten välisen työnjaon sekä periaatteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtiön hallinnointirakenne on kuvattu viereisessä kaaviossa.

Terveystalon hallinnointirakenne



Yhtiökokous

Terveystalon ylin päätöksentekoeelin 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 <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/>. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2022. Kunkin yhtiökokouksen päätökset löytyvät Terveystalon verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/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 <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/>.

Terveystalon Nimitystoimikunnassa on 1.9.2022 omistustilanteen mukaan edustettuna Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti Terveystalon Nimitystoimikunnan jäsenet ovat 13.9.2022 lähtien: Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Tomas von Rettig, Rettig Group AB, Peter Therman,

Hartwall Capital, Timo Ritakallio, Pohjola Vakuutus ja Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Matts Rosenberg, Rettig Group AB oli nimitystoimikunnan jäsen 13.6.2022 saakka ja Olli Lehtilä, OP Ryhmä 13.9.2022 saakka. Tomas von Rettig, Rettig Group AB nimitettiin uudeksi jäseneksi 13.6.2022 alkaen ja Timo Ritakallio, Pohjola Vakuutus 13.9.2022 alkaen.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 13.9.2022 puheenjohtajakseen uudelleen Risto Murron. Nimitystoimikunta toimitti Terveystalon hallitukselle 16.12.2022 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2022 kahdeksan kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 91,7 prosenttia.

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vuoden 2022 yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Tarkemmat esittelyt ovat seuraavilla sivuilla.



Kari Kauniskangas

s. 1962, KTM, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus: 2008–2017 Fiskars Oyj, toimitusjohtaja, 1999–2007 Amer Sports Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä myynnin ja jakelun johtajana ja ulkoiluliiketoimintasegmentin johtajana

Keskeiset luottamustehtävät: 2019– Veho Oy AB, hallituksen puheenjohtaja, 2013– Veho Oy AB, hallituksen jäsen, 2022– Ahlström Capital Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2020–2022 Ahlström Capital Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2018–2019 Raisio Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2008–2010 Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 16 532



Matts Rosenberg

s. 1977, KTT, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen. Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2019– Rettig Group, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: 2019– Rettig Group, toimitusjohtaja, 2018–2019 Rettig Group, varatoimitusjohtaja & johtaja, Core Investments, 2016–2018 Rettig Group, operatiivinen johtaja, 2014–2016 Fortaco Group, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 2005–2013 IK Partners, sijoitusammattilainen

Keskeiset luottamustehtävät: 2021– Purmo Group, hallituksen varapuheenjohtaja, 2021– Purmo Group, yrityskauppavaliokunnan puheenjohtaja, 2018– Purmo Group, tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2016–2021 Purmo Group, hallituksen jäsen, 2018–2021 Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja, 2016–2018 Nordkalk Corporation, hallituksen jäsen, 2018–2021 Nordkalk Corporation, tarkastusvaliokunnan jäsen, 2020–2021 Alandia Försäkring Abp, hallituksen puheenjohtaja, 2020–2021 Alandia Försäkring Abp, vakavaraisuus ja sijoitukset -valiokunnan puheenjohtaja, 2017–2020 Alandia Försäkring Abp, hallituksen varajäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 11 366



Carola Lemne

s. 1958, LT, apulaisprofessori Karoliininen instituutti, Ruotsin kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2022 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus: 1998– Karoliininen instituutti, apulaisprofessori, 2014–2018 Confederation of Swedish Enterprise, Director General, 2008–2014 Praktikertjänst AB, toimitusjohtaja, 2000–2007 Danderyds University Hospital, toimitusjohtaja, 1993–2000 Pharmacia Corporation, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä Vice President, Clinical Development and Regulatory Affairs Strategy

Keskeiset luottamustehtävät: 2022– Swedish Heart Lung Foundation, hallituksen jäsen, 2017– Arjo AB, Non-Executive Director, 2019– Junior Achievement Sweden, hallituksen puheenjohtaja, 2019– IRLAB AB, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2019–2022 ArtClinic AB, hallituksen puheenjohtaja, 2019–2022 International English School AB, hallituksen puheenjohtaja, 2018–2019 Alecta AB, hallituksen varapuheenjohtaja, 2015–2018 AFA Försäkringar, hallituksen jäsen, 2013–2017 Uppsala University, hallituksen puheenjohtaja, 2010–2014 Investor, Independent Director, 2009–2011 Meda, hallituksen jäsen, 2008–2018 Confederation of Swedish Enterprise, hallituksen jäsen, 2004–2009 Apoteket, hallituksen jäsen, 2004–2009 Strategic Research Foundation, hallituksen jäsen, 2003–2017 Getinge AB, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 2 627



Kristian Pullola

s. 1973, KTM, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2021 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Päätoimi: Talusjohtaja, Finnair Oyj

Keskeinen työkokemus: 2022– Finnair Oyj, Talusjohtaja, 2017–2020 Nokia Corporation, Executive Vice President, CFO 2006–2016 useita talouden ja rahoituksen johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä, viimeisimpänä Senior Vice President, Corporate Controller

Keskeiset luottamustehtävät: 2020– Antilooppi kiinteistö-sijoitusyhtiö, hallituksen puheenjohtaja, 2021– Kemira Oyj, hallituksen jäsen, 2021– Eduhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2010–2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 5 075



Katri Viippola

s. 1976, Executive MBA, Master of Arts, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2018 alkaen. Riippumaton yhtiöstä.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2016– Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen

Keskeinen työkokemus: 2013–2015 Keva, HR- ja hallintojohtaja, HR-johtaja, 2008–2013 Yle, henkilöstönkehittämispäällikkö, HR-päällikkö, HR-konsultti, 2002–2008 Yle, Yle Uutiset ja Aamu-tv, toimittaja ja uutisankkuri

Keskeiset luottamustehtävät: Yle, hallituksen varapuheenjohtaja, Talous ja Nuoret TAT, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: -

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 8 954

Hallituksen riippumattomuus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut, että seuraavat hallituksen jäsenet eivät päätoimiensa johdosta ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Katri Viippola (Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja, HR ja viestintä) ja Matts Rosenberg Rettig Group Oy Ab:n toimitusjohtaja.

Muutokset hallituksen jäsenissä

Hallituksen jäseninä 7.4.2022 saakka toimivat 2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Dag Andersson, Katri Viippola, Kristian Pullola, Niko Mokka, Åse Aulie Michelet ja Tomas von Rettig. Dag Andersson toimi hallituksen jäsenenä, kunnes hän menehtyi äkillisesti syksyllä 2022. Hänen poistumisensa hallituksesta rekisteröitiin kaupparekisterissä 10.10.2022.

Tiedot esitetty 7.4.2022 tilanteen mukaisina:

Dag Andersson

s. 1961, KTK, MBA, Ruotsin kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, XVIVO Perfusion

Keskeinen työkokemus: 2008–2018 Diaverum AB (entinen Gambro Health Care), toimitusjohtaja, 1998–2007 Mölnlycke Health Care AB, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä konsernin kirurgisen divisioonan johtaja

Keskeiset luottamustehtävät: GHP International, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2018–2019 Diaverum Arabia, hallituksen puheenjohtaja, 2009–2011 Terveystalo, hallituksen jäsen, 2015–2020 Nolato, hallituksen jäsen, 2018–2020 GHP AB, hallituksen jäsen

Åse Aulie Michelet

s. 1952, Prov. Norjan kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2016 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus: Teres Medical Group AS, toimitusjohtaja, Marine Harvest ASA, toimitusjohtaja sekä useita johtotehtäviä GE Healthcaressa

Keskeiset luottamustehtävät: Spin Chip Diagnostics AS, Csam Health Group AS ja BI Norwegian Business School, hallitusten puheenjohtaja, Odjell SE, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: Photocure ASA, hallituksen puheenjohtaja, Royal Greenland AS, Cermaq ASA, Norske Skog ASA, Orkla ASA ja Yara ASA, hallituksen jäsen

Niko Mokka

s. 1979, DI, KTM, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsen 2020 alkaen. Riippumaton yhtiöstä.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Managing Director, sijoitustoiminnasta vastaava johtaja, Hartwall Capital Oy Ab

Keskeinen työkokemus: 2007–2019 Altor Equity Partners: useita tehtäviä, viimeisimpänä Director, 2005–2007 Merrill Lynch: analyttikko

Keskeiset luottamustehtävät: 2021– Duell Yhtiöt Oy, hallituksen jäsen, 2020– Konecranes Oyj, hallituksen jäsen, 2019– Remeo Oy, hallituksen jäsen, 2019– LeaseGreen Group Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2016–2021 Realia Group Oy, hallituksen jäsen, 2018–2019 Trioplast Industrier AB, hallituksen jäsen

Tomas von Rettig

s. 1980, BBA (Bachelor of Business Administration), CEFA (Certified European Financial Analyst), Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen varapuheenjohtaja 2018 alkaen. Riippumaton yhtiöstä.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2019– Rettig Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: 2016–2019 Rettig Group Oy Ab, toimitusjohtaja, 2008–2016 Rettig Group Oy Ab, useita johtotehtäviä, 2006–2008 Skandinaviska Enskilda Banken Ab.

Keskeiset luottamustehtävät: Purmo Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, EQ Oyj hallituksen jäsen.

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: Nordkalk Oy, Bore Oy, Roof Productions Oy, hallituksen puheenjohtaja, Finlayson Oy, hallituksen jäsen

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka tulivat voimaan 27.9.2017. Yhtiön hallitus on päivittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteet 10.2.2021. Yhtiö pitää monimuotoisuuden toteutumista hallituksessa keskeisenä tekijänä, joka tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä lisäksi Yhtiötä sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitustyö edellyttää ymmärrystä kulttuurien, arvojen ja liiketoiminnan tapojen eroista. Monimuotoisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta, mukaan lukien ikä, sukupuoli sekä koulutustausta ja ammatillinen tausta. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa Nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ja ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden. Vuonna 2022 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakama on 45-64 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja kolme miehiä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt 23.1.2018 sekä päivittänyt 10.2.2021 hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä suoraan toimitusjohtajalle raportoivien johtajien valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja Terveystalon toimivan johdon

raportointi hallitukselle. Toimitusjohtaja osallistuu lähtökohtaisesti hallituksen kokouksiin.

Talusojohtaja, lakiasianjohtaja 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 toimitusjohtajien ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella. 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. Selostus hallituksen työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/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 2022 hallitus kokoontui kuusitoista (16) kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli noin 97 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2022.

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 23.1.2018 hyväksymän ja 10.2.2021 viimeksi päivittämän 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 ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää, tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä sekä Yhtiön taloudellista suorituskykyä. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi myös tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä vuosikertomusten ja puolivuotis- ja osavuosikatsausten lakisäätteistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi 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 uudelleenvalintaa koskevan päätösehdotuksen ja antaa hallitukselle suosituksensa ulkoisen tilintarkastajan nimityksestä. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. 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/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/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 Kristian Pullola ja jäseninä Niko Mokka ja Tomas von Rettig 7.4.2022 saakka. Valiokunnan jäseninä toimivat 7.4.2022 alkaen puheenjohtajan tehtävässään jatkaneen Kristian Pullolan lisäksi Katri Viippola ja Matts Rosenberg. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2022 yhteensä kuusi kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa

taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistumisen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2022.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys hyväksyttiin 23.1.2018 ja päivitettiin viimeksi 10.2.2021. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistele toimitusten palkitsemispolitiikan ja -raportin Yhtiön johdolle. Palkitsemisvaliokunta valmistele toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasiat. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa merkittävissä 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/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten on täytettävä suomalaisten pörssi-yhtiöiden 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 kokoontumisajankatunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten velvollisuuksien suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano oli 7.4.2022 saakka puheenjohtaja Kari Kauniskangas ja jäsenet Åse Aulie Michelet ja Katri Viippola. 7.4.2022 alkaen puheenjohtajana jatkoi Kari Kauniskangas ja jäsenenä Dag Andersson. Uutena jäsenenä aloitti Carola Lemne. Dag Andersson toimi valiokunnan jäsenenä äkilliseen menehtymiseensä saakka syksyllä 2022, minkä jälkeen hänen tilalleen nimitettiin jäseneksi Katri Viippola 14.10.2022 alkaen. Palkitsemisvaliokunnan jäsenen Dag Anderssonin äkillisen menehtymisen vuoksi valiokunta koostui väliaikaisesti kahdesta jäsenestä noin kolmen viikon ajan syksyllä 2022. Olosuhteiden äkillisestä muutoksesta johtuen Terveystalo poikkesi kyseisen rajoitetun ajan hallinnointikoodin suosituksesta 15 koskien valiokuntien jäsenten vähimmäismäärää. Hallitus valitsi Katri Viippolan palkitsemisvaliokunnan kolmanneksi jäseneksi 14.10.2022, mistä alkaen Terveystalo noudatti taas mainittua hallinnointikoodin suositusta.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella seitsemän kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 96 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2022.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin 2022

Nimi	Osallistuminen Hallituksen kokouksiin*	Osallistuminen Tarkastusvaliokunnan kokouksiin*	Osallistuminen Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin*
Kari Kauniskangas	16/16		7/7
Matts Rosenberg	11/11	5/5	
Dag Andersson	11/12		4/5
Carola Lemne	9/11		6/6
Kristian Pullola	16/16	6/6	
Katri Viippola	16/16	5/5	3/3
Hallituksen jäsenenä 7.4.2022 saakka:			
Åse Aulie Michelet	5/5		1/1
Niko Mokka	5/5	1/1	
Tomas von Rettig	5/5	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. 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 johtoryhmään kuuluivat 31.10.2022 saakka toimitusjohtajan lisäksi johtava ylilääkäri ja digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä, lakiasioista sekä eri liiketoiminnoista ja lääkärikeskusverkostosta vastaavat johtajat.

Terveystalo tiedotti 14.10.2022 toimintamallin ja organisaatorakenteen muutoksista pitkän aikavälin arvonnun, asiakaslähtöisyyden ja samana päivänä julkaistun tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi. Suunnitellut muutokset astuivat voimaan 1.11.2022, jonka jälkeen johtoryhmään on toimitusjohtajan lisäksi kuulunut johtava ylilääkäri ja taloudesta, henkilöstöstä, digitalisaatiosta ja portfolioliiketoiminnoista vastaavat johtajat sekä kaupallinen johtaja ja operatiivinen johtaja.

Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2022.



Ville Iho

toimitusjohtaja

s. 1969, DI, Suomen kansalainen. Toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja, useita johtotehtäviä Finnairilla, viimeisimpinä operatiivinen johtaja, varatoimitusjohtaja ja vt. toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:

Hyvinvointiala HALI ry, hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen sekä työvaliokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022:

5 000



Petri Bono

johtava ylilääkäri

s. 1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen. Johtava ylilääkäri ja johtoryhmän jäsen 2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

HUS, vs. johtajaylilääkäri, HYKS, johtava ylilääkäri, HYKS, syöpäkeskuksen johtaja

Keskeiset luottamustehtävät:

Lääkäripalveluyritykset (LPY), varapuheenjohtaja, Lääkäriliiton laatu-neuvoston jäsen, TILT therapeutics, Oncorena ja Faron Pharmaceuticals, tieteellisen neuvoston jäsen, Instru tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti Oy, hallituksen jäsen, Orionin tutkimussäätiön varapuheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022:

7 587



Juuso Pajunen

talousjohtaja

s. 1981, KTM, Suomen kansalainen. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 28.11.2022 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

AFRY AB, talousjohtaja, Pöyry Oyj, talousjohtaja, Pöyry Group, useita talouden johtotehtäviä

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022:

12 000



Siina Saksi

operatiivinen johtaja, terveydenhuollon palvelut

s. 1966, KTM, EMBA, Suomen kansalainen. Operatiivinen johtaja, Terveystalon palvelut 1.11.2022 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Terveystalon liiketoimintajohtaja, vastuualueena verkosto, liiketoimintajohtaja, vastuualueena Länsi- ja Keski-Suomi, Pohjola Vakuutus Oy, HR-asiantuntijamyynnin johtaja, Tryg Forsikring A/S Suomen sivuliike, Tryg Finlandin maajohtaja, Ruotsi-Suomi johtoryhmän jäsen, johtotehtäviä Tryg A/S:ssä, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä, Merita Pankki Oyj:ssä ja Kansallis-Osake-Pankissa.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022:

60 380



Minttu Sinisalo

henkilöstöjohtaja

s. 1980, KTM, Suomen kansalainen. Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Useita henkilöstöjohtamisen tehtäviä Finnair-konsernissa, viimeisimpänä Finnair Operations -liiketoiminnan henkilöstöjohtaja, August Associates, henkilöstöpäällikkö ja liikkeenjohdon konsultti

Keskeiset luottamustehtävät:

Hakonen Solutions Oy:n hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

A-Talent Recruiting Oy:n hallituksen jäsen, Finnairin eläkesäätiön hallituksen jäsen ja puheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 0



Kati Sulin

digitaalisen liiketoiminnan johtaja

s. 1974, KTM, Suomen kansalainen. Digitalisen liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen 1.9.2022 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Ifolorin toimitusjohtaja. Tätä ennen DNA:n digitalisaatiosta vastaava johtaja sekä brändin, markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden johtaja. Aiemmin johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, Fazerilla sekä Hill&Knowltonilla.

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

Apetit Oy:n, Witted Megacorp Plc:n, Viestimedian sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallitusten jäsen.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 0



Mikko Tainio

liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat

s. 1979, KTM, Suomen kansalainen. Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat 1.11.2022 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja ja sitä ennen useissa keskeisissä johtotehtävissä Finnair Oy:ssä

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n logistiikka-valiokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 518



Marja-Leena Tuomola

kaupallinen johtaja, Terveystalon palvelut

s. 1962, LL.M., eMBA, Suomen kansalainen. Kaupallinen johtaja, Terveystalon palvelut 1.11.2022 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Schibsted Finlandin (aik. Sanoma Digital Finlandin) liiketoimintajohtaja ja operatiivinen johtaja. Aiemmin useita johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, muun muassa Sanoma Media Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtajana

Keskeiset luottamustehtävät:

Suomi Broadcast Networks Holdings Oy:n hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2022: 1 000

Ajankohtaiset tiedot Konzernin johtoryhmästä löytyvät verkkosivuilta osoitteesta: <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/>.

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 johtoryhmään ovat vuoden 2022 aikana kuuluneet yhtiön jättäneet Petri Keksi ja Juha Juosila kesäkuuhun 2022 saakka, Ilkka Laurila heinäkuuhun 2022 saakka sekä Veera Siivonen lokakuuhun 2022 saakka. Ville Salmi toimi väliaikaisena julkisten palveluiden johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2022–31.10.2022. Elina Saviharju on ollut johtoryhmän jäsen 31.10.2022 saakka, ja hän jatkaa yhtiön lakiasiaintoimintajana.

Muutokset konsernin johtoryhmässä

Juha Juosila digitalisaatiosta vastaava johtaja

s. 1972, KTM, Suomen kansalainen. Digitalisaatiosta vastaava johtaja vuodesta 2016 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen kesäkuuhun 2022 saakka.

Keskeinen työkokemus: Sanoma Pro Oy:n kehitysjohtaja, Realia Group Oy:n markkinointi- ja ICT-johtaja, useita johtotehtäviä MTV Sisällöt Oy:ssä (aputoiminimi MTV3) ja Sonera Oyj:ssä

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: Realia Isännöinti Oy:n, Huoneistokeskus Oy:n, Huoneistomarkkinointi Oy:n, Realia Management Oy:n, SKV Kiinteistönvälitys Oy:n, Sentraali Oy:n ja Jokakoti Oy:n (nykyinen Oikotie Asunnot Oy) hallitusten jäsen, Oy Suomen Uutisradio Ab:n hallituksen varajäsen

Petri Keksi johtaja, kasvuliiketoiminnot

s. 1974, KTM, Suomen kansalainen. Kasvuliiketoiminnoista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen kesäkuuhun 2022 saakka.

Keskeinen työkokemus: Useita johtotehtäviä Terveystalossa vuodesta 2009 alkaen, viimeisimpänä suunterveyden liiketoimintajohtaja, jota ennen yritys-kaupoista vastaava johtaja

Ilkka Laurila talousjohtaja

s. 1977, MMM, KTM, Suomen kansalainen. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 alkaen kesäkuuhun 2022 saakka.

Keskeinen työkokemus: Terveystalon rahoitus- ja hankinta-johtaja, rahoitus- ja vt. hankintajohtaja sekä rahoitusjohtaja ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n apulaisjohtaja, johtotehtäviä Ernst & Young Oy:ssä.

Keskeiset luottamustehtävät: Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen, Hurtti-Paino Oy:n hallituksen jäsen. 21.1.2021 alkaen Musti Group Oyj:n hallituksen jäsen.

Elina Saviharju lakiasiaintoimintajohtaja

s. 1981, OTK, LL.M (Harvard), Suomen kansalainen. Lakiasiaintoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 11.5.2020 alkaen 31.10. 2022 saakka.

Keskeinen työkokemus: Vanhempi lakimies Avance Asianajotoimistossa, jossa mm. neuvonantajana terveydenhuollon yritysjärjestelyissä ja immateriaalioikeuksiin sekä terveydenhuoltopalveluiden säätelyyn liittyvissä kysymyksissä. Life Sciences IP Litigation Associate, Paul Hastings LLP (New York City) ja Technology Associate, Roschier Asianajotoimisto Oy

Veera Siivonen johtaja, kuluttajaliiketoiminta

s. 1980, DI, Suomen kansalainen. Markkinointi- ja viestintäjohtaja 24.4.2020 alkaen ja johtaja vastuualueena kuluttajaliiketoiminta 1.1.2021 alkaen. Johtoryhmän jäsen 24.4.2020 alkaen 31.10.2022 saakka.

Keskeinen työkokemus: Markkinointi- ja viestintäjohtaja Terveystalossa vuodesta 2020 alkaen. Useita johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, ml. Sanoma-konsernin uutis- ja feature-medioiden portfoliokehityksestä ja markkinoinnista vastaava johtaja sekä Helsingin Sanomien strategista, liiketoiminnan kehityksestä ja markkinoinnista vastaava johtaja. Liiketoimintapäällikkö Blyk Services Oy:ssä ja useita kansainvälisiä johtotehtäviä Nokian matkapuhelinliiketoiminnassa.

Yhtiöt – Operatiivinen liiketoiminta

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

Konsernin tytäryhtiöiden hallitusten jäseninä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimittaja. Konsernin tytäryhtiöt toimivat liiketoiminnallisesti konsernin johtamisjärjestelmän mukaan. Konsernin operatiivinen toiminta on Suomessa pääosin Suomen Terveystalo Oy:ssä, Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:ssä ja Terveystalo Kuntaturva Oy:ssä ja Ruotsissa pääosin Feelgood Företagshälsövärd AB:ssa. Terveystalo Healthcare Oy on konsernin hankintayhtiö.

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 julkisuuskuvaa 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 yhteismitallista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.

Riskienhallinnan 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 vaihtoehdot 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 organisaatitasoilla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään muun muassa liiketoiminnan tunnuslukuja, markkinatilastoja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, rekisteritietoja, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyyntöjä, työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratapahtumatietoja, sisäisten tarkastusten sekä auditointien tuloksia ja kilpailijatietoja. Terveystalon riskienhallintaa arvioidaan vuosittain sisäisissä ja ulkoisissa ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän, ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän ja sovelluskehityksen ISO 13485 -laatujärjestelmän auditoinneissa.

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 osavuosikatsaukset 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. Konsernin arvot,

eettiset ohjeet (Code of Conduct) sekä politiikat ja periaatteet, kuten riskienhallintapolitiikka, rahoituspolitiikka, hankintapolitiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka ja hyväksymisvaltuudet ohjaavat sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden tarkoituksena on varmistaa vaatimusten, ohjeiden ja hallintotapojen noudattaminen koko konsernissa, taata riittävät sisäiset kontrollit sekä osaltaan varmistaa talousraportoinnin oikeellisuus. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa. Terveystalolla on käytössä kaikille avoin väärinkäytösten ilmiäntoimintajärjestelmä (WhistleB). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista anonyymisti ilmoittaa väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa 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 kontrolloimattomuudesta 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 loogi-

suusanalyysit 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 tilintarkastusyhteisöiltä. 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 2022 tarkastuksia tehtiin laskutuksen prosessiin sekä hinnoitteluprosessiin. 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 lähipiiritoimeja koskevaan päätöksentekoon saa osallistua ne henkilöt, joiden lähipiiriä toimi koskee.

Yhtiöllä on dokumentoitu menettelytavat lähipiiritoimien käsittelemiseksi sekä ohjeet niiden tunnistamista sekä niistä Yhtiölle tehtävää ilmoitusta varten. 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 toimissa. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt olennaiset liiketapahtumat esitetään vuosittain konsernitiilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Terveystalo noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäytöasetusta (jäljempänä ”MAR”), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 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 hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, talousjohtajan, lakiasiainjohtajan sekä

johtoryhmän tulosvastuulliset liiketoimintajohtajat. 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 kalenteri-vuosittaisen raja-arvon (5 000 euroa). Jotta Terveystalo voisi paremmin seurata yllä todetun ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, Terveystalo on suosittelut johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä ilmoittamaan Yhtiölle epävirallisesti kaikki Terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet riippumatta siitä, ovatko ne saavuttaneet edellä mainitun raja-arvon. Terveystalo julkaisee kaikki Yhtiölle virallisesti ilmoitetut johtohenkilöiden 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 2022 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Yhtiön vuoden 2020 yhtiökokouksen valitsemana ja vuoden 2022 uudelleen valitsemana KHT Henrik Holmbom. Vuoden 2022 aikana tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat yhteensä noin 388 000 euroa ja muista palveluista palkkiot yhteensä noin 52 300 euroa. Tilintarkastajan palkkiot on esitetty ilman arvonlisäveroa.