

# Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## 1. Johdanto

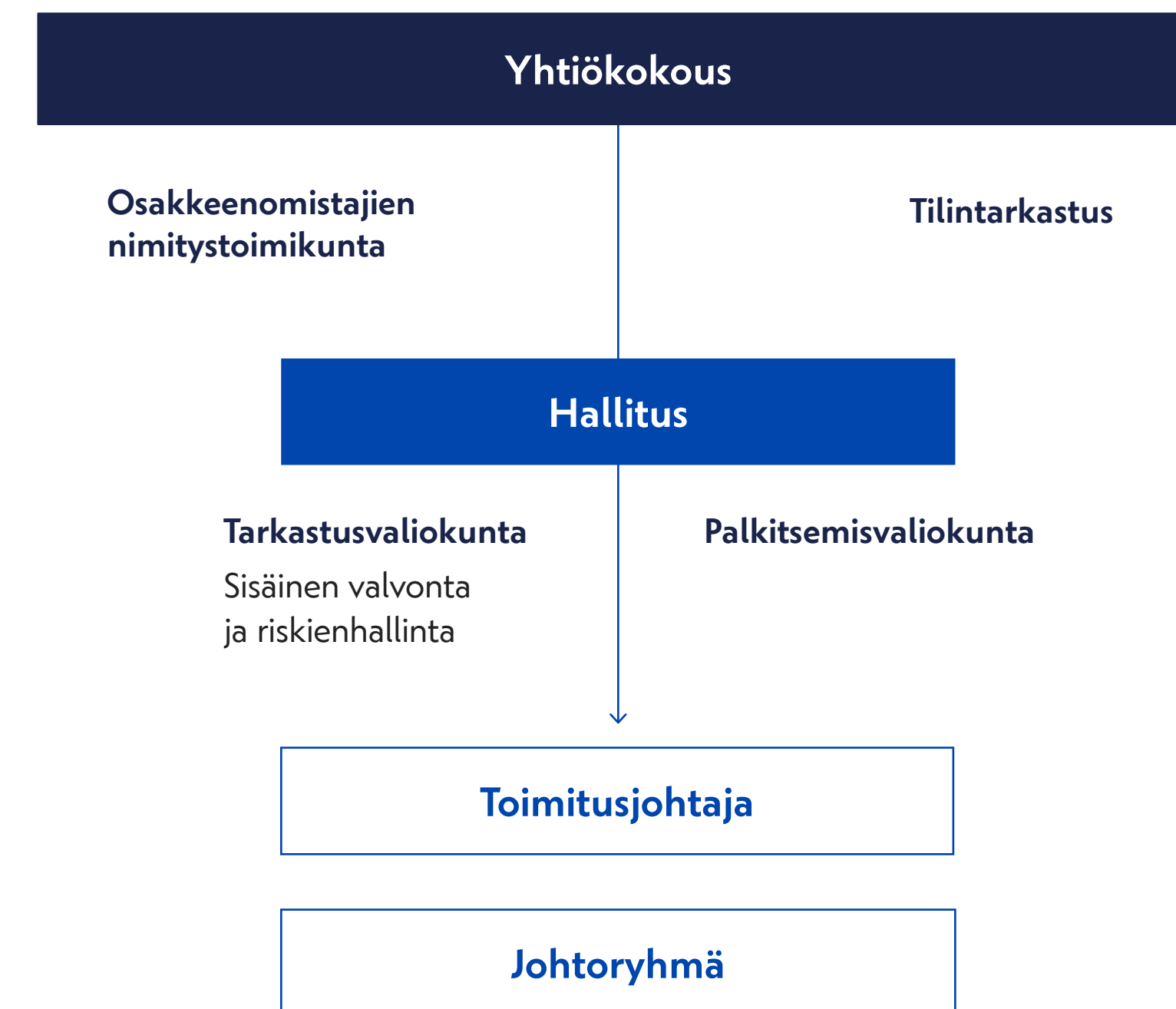
Terveystalo Oyj:n (jäljempänä "Terveystalo" tai "Yhtiö") hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja suosituksiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (jäljempänä "Hallinnointikoodi"), 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/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/>.

## 2. 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 hallituksen jäsenet Yhtiön 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, päätöksentekoaikojen 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 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2023. 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 1.9.2023 omistustilanteen mukaan edustettuna Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti Terveystalon Nimitystoimikunnan jäsenet ovat 12.9.2023 lähtien: Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Tomas von Rettig (Rettig Group AB), Timo Ritakallio (Pohjola Vakuutus Oy), Peter Therman (Hartwall Capital) ja Kari Kauniskangas (Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja). Nimitystoimikunnan kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2023 aikana.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 12.9.2023 puheenjohtajakseen uudelleen Risto Murron. Nimitystoimikunta toimitti Terveystalon hallitukselle 28.11.2023 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2023 viisi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 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 2023 yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä. Jäsenten 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:** 2022– Ahlström Capital Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2019– Veho Oy AB, hallituksen puheenjohtaja, 2013– Veho Oy AB, hallituksen jäsen

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

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 21 802



## Matts Rosenberg

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

**Valiokunnat:** Tarkastusvaliokunnan jäsen

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

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 14 498



## Sofia Hasselberg

s. 1983, LT, laillistettu lääkäri, Ruotsin kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2023 alkaen. Riippumaton Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

**Valiokunnat:** Tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** Bonnier Capital, sijoitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** 2022– Bonnier Capital, sijoitusjohtaja, 2020–2022 Clinic Friends AB, perustajaosakas ja toimitusjohtaja, 2018–2020 MSD Sweden, markkinointi- ja digitaalisen toiminnan johtaja, 2011–2017 McKinsey & Co., johdon konsultti

**Keskeiset luottamustehtävät:** 2023– Acast AB, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 2022– Elypta AB, hallituksen jäsen, 2022– Medoma AB, hallituksen jäsen, 2021– Preglife AB, hallituksen jäsen

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** 2020–2023 Clinic Friends AB, hallituksen jäsen, 2021–2022 ATOS Medical AB, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, 2017–2022 Getinge AB, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 2 499



## Ari Lehtoranta

s. 1963, DI, Helsingin teknillinen korkeakoulu (Aalto-yliopisto), Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2023 alkaen. Riippumaton Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

**Valiokunnat:** Palkitsemisvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** 2021–2022 Parmaco Oy, vt. toimitusjohtaja, 2017–2021 Caverion Oyj, toimitusjohtaja, 2014–2017 Nokian Tyres Oyj, toimitusjohtaja, 2008–2014 Kone Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja, 1985–2008 Nokia Telecommunications/Networks, useita johtotehtäviä

**Keskeiset luottamustehtävät:** 2021– Koiviston Auto Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2021– Parmaco Oy, hallituksen jäsen, 2016– Orion Oyj, hallituksen jäsen (2020– tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja)

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** 2013–2017 Caverion Oyj, hallituksen jäsen (2015–2016 hallituksen puheenjohtaja), 2009–2014 Elisa Oyj, hallituksen jäsen, 2012–2014 Elisa Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2002–2003 Redback (Nasdaq), hallituksen jäsen

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 6 504



## Carola Lemne

s. 1958, laillistettu lääkäri, 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, 2019– IRLAB AB, hallituksen puheenjohtaja, 2019– Junior Achievement Sweden, hallituksen puheenjohtaja, 2017– Arjo AB, Non-Executive Director

**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 31.12.2023:** 5 126



## Kristian Pullola

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

**Valiokunnat:** Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

**Päätoimi:** Finnair Oyj, talousjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** 2022– Finnair Oyj, talousjohtaja, 2017–2020 Nokia Corporation, Executive Vice President, CFO, 1999–2016 useita talouden ja rahoituksen johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä, viimeisimpänä Senior Vice President, Corporate Controller

**Keskeiset luottamustehtävät:** 2022– FinanceKey Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2021– Eduhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2021– Kemira Oyj, hallituksen jäsen

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** 2020–2023 Antilooppi kiinteistösiirtoyhtiö, hallituksen puheenjohtaja, 2010–2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 8 207



## Katri Viippola

s. 1976, Executive MBA, M.A., Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2018 alkaen. Riippumaton Yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Varman HR- ja viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä kevääseen 2023 asti.

**Valiokunnat:** Tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** Suomalaisen työn liitto, toimitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** 2016–2023 Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen, 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:** 2023– Arkkitehti- ja designmuseum, hallituksen jäsen, 2023– Baltic Sea Action Group, hallituksen jäsen, 2023– Digital Commerce Finland, hallituksen varapuheenjohtaja, 2018– Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, hallituksen jäsen

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** Yle, hallituksen varapuheenjohtaja

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 11 453

## Hallituksen riippumattomuus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut, että seuraavat hallituksen jäsenet eivät nykyisen tai aiemman päätoimensa johdosta ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Katri Viippola (Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja, HR ja viestintä kevääseen 2023 saakka) ja Matts Rosenberg (Rettig Groupin toimitusjohtaja).

## Muutokset hallituksen jäsenissä

Hallituksen jäsenenä vuoden 2023 aikana 23.3.2023 saakka toimivat Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Matts Rosenberg, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Katri Viippola, jotka kaikki valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi 23.3.2023 pidetyssä vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

## 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 2023 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma oli 31.12.2023 40–65 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja neljä miehiä.

## Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt 23.1.2018 sekä päivittänyt 13.2.2024 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. Talousjohtaja, muut Yhtiön johtoryhmän jäsenet ja lakiasianjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallituksella on yleistoiimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajan yleistoiimivallan 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. Kestävyyseräntidirektiivin eli CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä hallituksen tehtäviin kuuluu jatkossa myös kestävyysraportoinnin seuranta ja arviointi, kestävyysraportin varmennusprosessin seuranta sekä varmentajan valinnan valmistelu. 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 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 2023 hallitus kokoontui 14 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli noin 98 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2023.

## Hallituksen valiokunnat

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

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 23.1.2018 hyväksymän ja 13.2.2024 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 sekä tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä. Tarkastusvaliokunta seuraa myös tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä 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. CSRD:n myötä valiokunnan tehtäviin kuuluu jatkossa hallituksen avustaminen myös sen kestävyysraportointiprosessiin ja

varmentamiseen liittyvien velvollisuuksien täyttämässä ja seurannassa. 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 jäsenenä Katri Viippola ja Matts Rosenberg 23.3.2023 saakka. 23.3.2023 alkaen puheenjohtajana jatkoi Kristian Pullola ja jäsenenä Katri Viippola ja Matts Rosenberg. Uutena jäsenenä aloitti Sofia Hasselberg. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2023 yhteensä viisi 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 2023.

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys hyväksyttiin 23.1.2018 ja päivitettiin viimeksi 9.2.2023. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistele toimitusten palkitsemispolitiikan ja -raportin. Palkitsemisvaliokunta valmistele toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoitujen johtoryhmän jäsenten nimitysasiat. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa merkittävissä toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavissa Yhtiön johdon uudelleenorganisoinneissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoitujen muiden johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa, valmistele ja arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoitujen muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista, valmistele lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinsuunnitelmat sekä tarkastaa asianmukaiset seuraajamenettelyt toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoitujen muiden johtoryhmän jäsenten 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 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 asiantunte-

mukseen kuuluvat kokemus liikkeenjohdon, yrityksen hallinnon, henkilöstöhallinnon sekä johdon ja henkilöstön palkitsemisen aloilta.

Palkitsemisvaliokunta määrittää itse kokoontumisaikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mukaisten velvollisuuksien suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano oli vuonna 2023 23.3.2023 saakka puheenjohtaja Kari Kauniskangas ja jäsenet Carola Lemne ja Katri Viippola. 23.3.2023 alkaen puheenjohtajana jatkoi Kari Kauniskangas ja jäsenenä Carola Lemne. Uutena jäsenenä aloitti Ari Lehtoranta.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi 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 2023.

## Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin 2023

| Nimi              | Osallistuminen hallituksen kokouksiin* | Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin* | Osallistuminen palkitsemisvaliokunnan kokouksiin* |
|-------------------|--|---|---|
| Kari Kauniskangas | 14/14                                  |   | 5/5   |
| Matts Rosenberg   | 14/14                                  | 5/5   |   |
| Sofia Hasselberg  | 11/11                                  | 4/4   |   |
| Ari Lehtoranta    | 10/11                                  |   | 3/3   |
| Carola Lemne      | 14/14                                  |   | 5/5   |
| Kristian Pullola  | 13/14                                  | 5/5   |   |
| Katri Viippola    | 14/14                                  | 5/5   | 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 johtoryhmä ja johtamisjärjestelmä.

## Konsernin johtoryhmä ja johtamisjärjestelmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja, ja johtoryhmään kuuluivat vuonna 2023 31.10.2023 saakka toimitusjohtajan lisäksi kaupallinen johtaja ja operatiivinen johtaja, portfolioliiketoiminnoista vastaava johtaja, johtava ylilääkäri sekä taloudesta, henkilöstöstä ja digitalisaatiosta vastaavat johtajat.

Terveystalo tiedotti 31.10.2023 uudistavansa johtamisrakennettaan. Saattaakseen loppuun lokakuussa 2022 tiedotetut toimintamallinsa ja organisaatorakenteensa muutokset Terveystalo yhdisti Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen kaupallisen ja operatiivisen johdon yhden johtajan alle. Suunnitellut muutokset astuvat voimaan vaiheittain. Johtoryhmään ovat 1.11.2023 alkaen kuuluneet toimitusjohtajan lisäksi johtava ylilääkäri, talousjohtaja, Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja, Portfolioliiketoimintojen johtaja, Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja, digitaalisten palveluiden johtaja ja henkilöstöjohtaja. Sari Heinonen, s. 1976, KTT, on nimitetty Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Terveystalon johtoryhmän jäseneksi 5.2.2024 alkaen. Henri Mäenalanen toimi operatiivisena johtajana 31.10.2023 saakka ja Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen väliaikaisena johtajana Sari Heinosen aloitukseen saakka. Mäenalanen siirtyi Portfolioliiketoimintojen johtajan tehtävään 6.2.2024 alkaen. Portfolioliiketoimintojen johtaja Mikko Tainio jatkoi johtoryhmässä 6.2.2024 asti.

Alla on esitetty johtoryhmän jäsenet sekä heidän ja heidän määräysvalta-yhteisöidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2023.





## Ville Iho

toimitusjohtaja

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

**Keskeinen työkokemus:** Nurminen Logistics Oyj, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä Finnair Oyj:ssä, viimeisimpinä operatiivinen johtaja, varatoimitusjohtaja ja vt. toimitusjohtaja.

**Keskeiset luottamustehtävät:** Hyvinvointiala HALI ry, hallituksen varapuheenjohtaja

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 13 306



## 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, HUS, syöpäkeskuksen johtaja

**Keskeiset luottamustehtävät:** Lääkäripalveluyritykset (LPY), varapuheenjohtaja, Instru Tiedesäätiö, hallituksen puheenjohtaja, Lääkäriliiton laatuneuvosto, puheenjohtaja, TILT therapeutics ja Oncorena, tieteellisen neuvoston jäsen

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti Oy, hallituksen jäsen, Faron Pharmaceuticals, tieteellisen neuvoston jäsen

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 2 087



## Juuso Pajunen

talousjohtaja

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

**Keskeinen työkokemus:** AFRY AB, talousjohtaja, Pöyry Oyj, talousjohtaja. Tätä ennen useita talouden johtotehtäviä Pöyry-konsernissa.

**Keskeiset luottamustehtävät:** 3Step IT Group Oy, hallituksen jäsen

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 19 000



## Henri Mäenalanen

vt. liiketoimintajohtaja,  
terveydenhuollon palvelut\*

s. 1983, DI, Suomen kansalainen. Vt. liiketoimintajohtaja, terveydenhuollon palvelut 1.11.2023 alkaen\* ja johtoryhmän jäsen 12.4.2023 alkaen.

**Keskeinen työkokemus:** Terveystalo Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpinä operatiivinen johtaja (COO), aluejohtaja ja liiketoimintayksikön johtaja. Tätä ennen johtotehtäviä Anttila Oy:ssä ja Kesko Oyj:ssä.

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 2 230

\*Sari Heinonen, s. 1976, KTT, on nimitetty Terveystalon terveydenhuollon palvelut -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Terveystalon johtoryhmän jäseneksi 5.2.2024 alkaen. Henri Mäenalanen toimi Terveystalon terveydenhuollon palvelut -liiketoiminta-alueen väliaikaisena johtajana Sari Heinosen aloitukseen saakka ja siirtyi Portfolio-liiketoimintojen johtajaksi 6.2.2024 alkaen.



## 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, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä Finnair Oyj:ssä.

**Keskeiset luottamustehtävät:** Finavia Oyj, hallituksen jäsen

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 5 596



## Stefan Kullgren

Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja ja Feelgood AB:n toimitusjohtaja

s. 1970, KTM, MBA, Ruotsin kansalainen. Johtoryhmän jäsen 1.11.2023 alkaen.

**Keskeinen työkokemus:** Oral Care AB, varatoimitusjohtaja ja klinikoista vastaava johtaja, Evidensia Djursjukvård, operatiivinen johtaja (COO), Ambea Group, Norjan ja Ruotsin liiketoimintayksiköistä vastaava johtaja, Danske Bank Corporate Finance, johtaja M&A

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 0



## Ilari Richardt

digitaalisten palveluiden johtaja

s. 1992, FM, Suomen kansalainen. Digitaalisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen 29.3.2023 alkaen.

**Keskeinen työkokemus:** Terveystalo Oyj, useita digitaalisen kehittämisen johtotehtäviä. Tätä ennen ohjelmistokehittäjärooleja.

**Terveystalon osakeomistus 31.12.2023:** 3 134



## Minttu Sinisalo

henkilöstöjohtaja

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

**Keskeinen työkokemus:** Finnair Oyj, useita henkilöstöjohtamisen tehtäviä, viimeisimpänä Finnair Operations -liiketoiminnan henkilöstöjohtaja. Tätä ennen 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 31.12.2023:** 1 400

\*Portfolioliiketoimintojen johtaja Mikko Tainio lopetti tehtävässään 6.2.2024. Henri Mäenalanen siirtyi portfolioliiketoimintojen johtajaksi 6.2.2024 alkaen.

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

Johtoryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa kuu-kaudessa 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.

## Muutokset konsernin johtoryhmässä vuonna 2023

Konsernin johtoryhmään ovat vuoden 2023 aikana kuuluneet Yhtiön jättäneet Kati Sulin maaliskuuhun 2023 saakka ja Siina Saksi huhtikuuhun 2023 saakka. Marja-Leena Tuomola on ollut johtoryhmän jäsen 31.10.2023 saakka, ja toimii tällä hetkellä kuluttaja- ja vakuutusasiakkuuksien ja erikoisalojen johtajana raportoiden tehtävässään 1.11.2023 alkaen Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen johtajalle.

### Kati Sulin digitaalisen liiketoiminnan johtaja

s. 1974, KTM, Suomen kansalainen. Digitalisen liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen 1.9.2022 alkaen maaliskuuhun 2023 saakka.

**Keskeinen työkokemus:** Ifolor Oy, toimitusjohtaja. Tätä ennen DNA Oyj:n digitalisaatiosta vastaava johtaja sekä brändin, markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden johtaja.

**Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:** Apetit Oyj:n, Witted Megacorp Plc:n, Viestimedien sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallitusten jäsen

**Siina Saksi**  
operatiivinen johtaja, terveydenhuollon palvelut  
s. 1966, KTM, EMBA, Suomen kansalainen. Operatiivinen johtaja, Terveystalon palvelut 1.11.2022 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen ja huhtikuuhun 2023 saakka.

**Keskeinen työkokemus:** Terveystalo Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpänä liiketoimintajohtaja. Tätä ennen johtotehtäviä muun muassa Pohjola Vakuutus Oy:ssä, Tryg A/S:ssä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

**Marja-Leena Tuomola**  
kaupallinen johtaja, terveydenhuollon palvelut  
s. 1962, LL.M., eMBA, Suomen kansalainen. Kaupallinen johtaja, terveydenhuollon palvelut 1.11.2022 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen ja 31.10.2023 saakka.

**Keskeinen työkokemus:** Schibsted Finland Oy, liiketoimintajohtaja ja operatiivinen johtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, muun muassa Sanoma Media Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtajana.

**Keskeiset luottamustehtävät:** Suomi Broadcast Networks Holdings Oy:n hallituksen jäsen

## 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 jäsenenä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimittaja poikkeuksena esimerkiksi Feelgood Svenska AB:n tytäryhtiöt, joiden hallituksen jäsenenä toimii pääsääntöisesti Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja. 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 Företagshälsovård AB:ssä. Terveystalo Healthcare Oy on Konsernin hankintayhtiö.

### 3. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

#### Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttyminen, potilas- ja työturvallisuus, toiminnan korkea laatu, tuloskehitys, liiketoiminnan jatkuvuus, yrityksen hyvä julkisuuskuva ja yhteiskuntavastuullisuus.

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, 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 organisaatiotasolla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään muun muassa toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyseja, liiketoiminnan tunnuslukuja, markkina-analyseja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, rekisteritietoja, viranomaisen 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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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. Konsernin arvot, eettiset ohjeet (Code of Conduct) sekä politiikat ja periaatteet, kuten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka, rahoituspolitiikka, hankintapolitiikka, 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 ilmoituskanava (Terveystalon ilmoituskanava). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista anonyymisti ilmoittaa väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa <https://www.report.whistleb.com/fi/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 täsmätykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoritumisen seuraminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatiotasolla.

## 4. 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 2023 tarkastus tehtiin lokakuussa 2022 julkistetun Terveystalon tulosparannusohjelman prosessiin. 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 ja osakkuusyhtiöt, 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, 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 konsernitilinpäätöksen 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:n 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 kalenterivuosittaisen raja-arvon (5 000 euroa). Jotta Terveystalo voisi paremmin seurata yllä todetun ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, Terveystalo on suositellut 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 ja heidän lähipiiriinsä 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 2023 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Henrik Holmbom, joka on toiminut Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana varsinaisesta yhtiökokouksesta 2020 lähtien. Vuoden 2023 aikana tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat yhteensä noin 492 000 euroa ja muista palveluista palkkiot yhteensä noin 4 300 euroa. Tilintarkastajan palkkiot on esitetty ilman arvonlisäveroa.