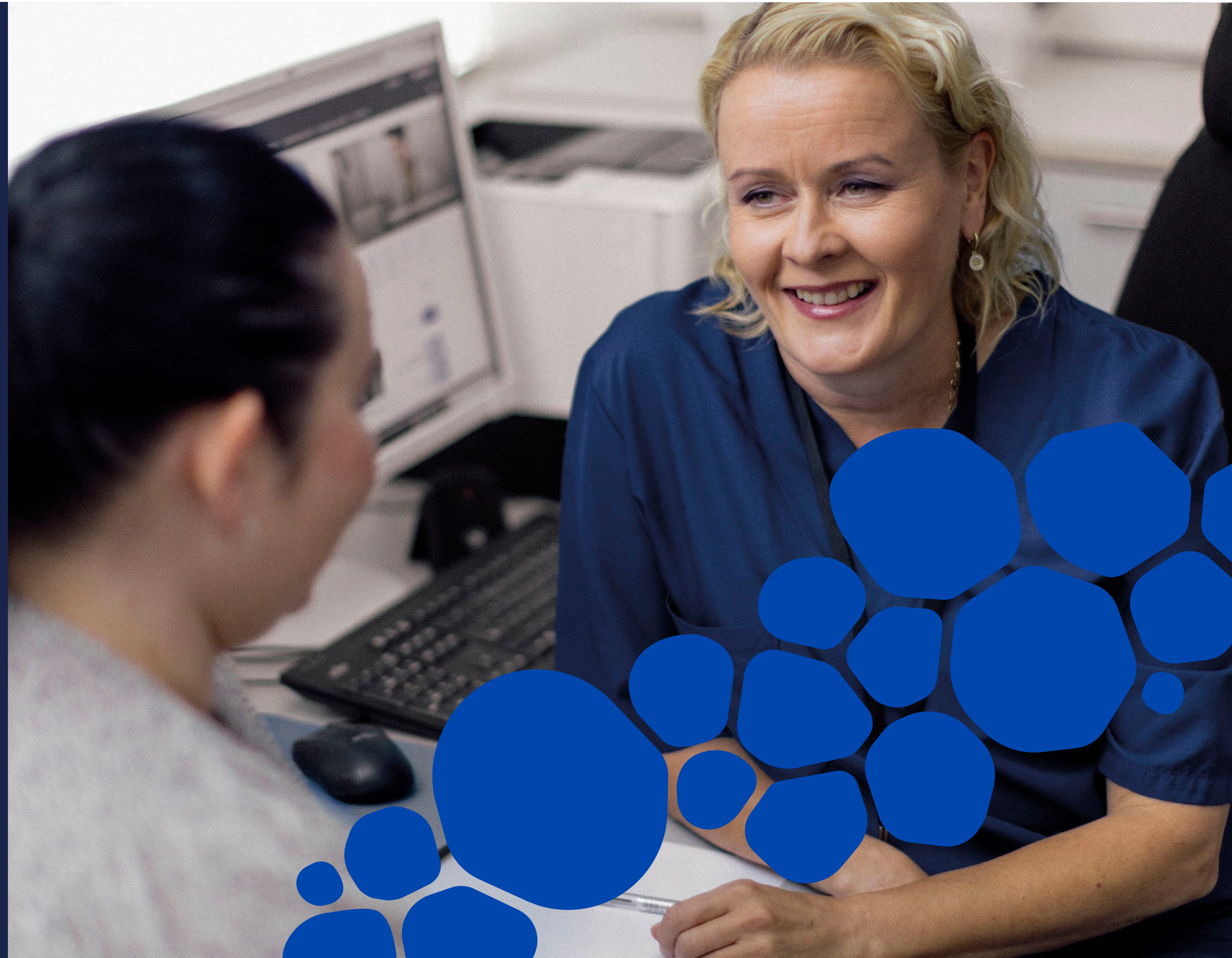


Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1. Johdanto

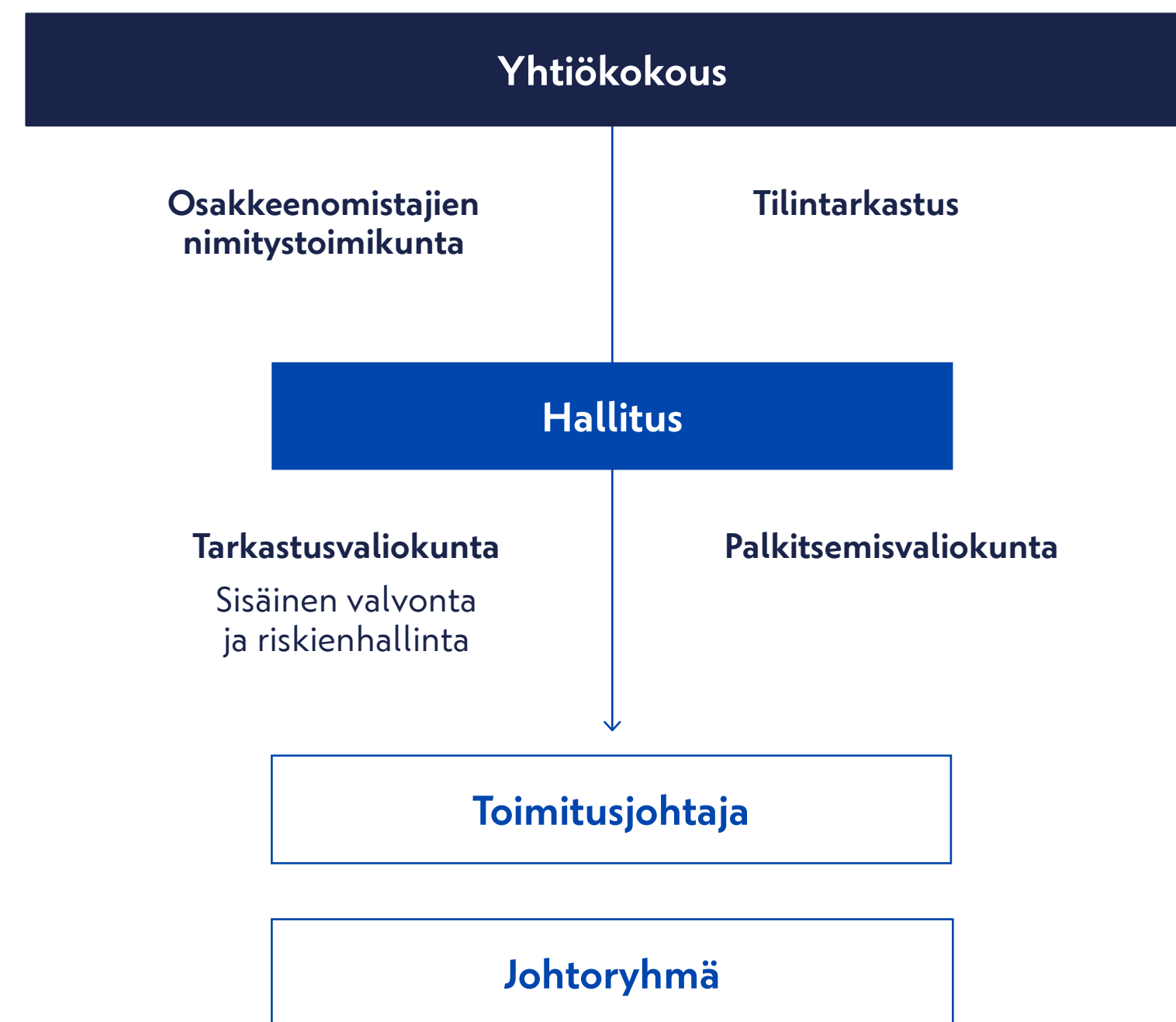
Terveystalo Oyj:n (jäljempänä "Terveystalo" tai "Yhtiö") hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja sen hallinnointiperiaatteisiin. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia (jäljempänä "Hallinnointikoodi"), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa 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 suurimpien osakkeenomistajien edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallitustyöskentelyä tehostaa kaksi valiokuntaa, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen nimittämä 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 päätöksentekaelin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Varsinainen yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja terveystalon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut asiat. Tarkemmat tiedot yhtiökokouksesta löytyvät terveystalon yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/>. Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2024. 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. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimetä edustaja Nimitystoimikuntaan, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyy kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän 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 nimeämisprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt. Selostus Nimitystoimikunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/>.

Terveystalon Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista 2.9.2024 omistustilanteen mukaan sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajan jättäessä käyttämättä oikeuttaan edustajan nimeämiseen

siirtyy nimitysoikeus osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Edellä esitetyn mukaisesti terveystalon Nimitystoimikunnan jäsenet ovat 27.9.2024 lähtien: Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Tomas von Rettig (Rettig Investment AB), Timo Ritakallio (Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy) ja Kari Kauniskangas (Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja). Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 27.9.2024 puheenjohtajakseen uudelleen Risto Murrin. Peter Therman (Hartwall Capital) oli Nimitystoimikunnan jäsen 27.9.2024 saakka.

Risto Murto

s. 1963, mies, kauppatieteiden tohtori, Suomen kansalainen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Nimittäjä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Tomas von Rettig

s. 1980, mies, BBA (Bachelor of Business Administration), CEFA (Certified European Financial Analyst), Suomen kansalainen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen
Nimittäjä: Rettig Investment AB
Päätoimi: Sijoittaja, Rettig Oy

Timo Ritakallio

s. 1962, mies, tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA, Suomen kansalainen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen
Nimittäjä: Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy
Päätoimi: Pääjohtaja, OP Ryhmä

Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas, jonka tiedot on esitetty jäljempänä kohdassa Hallitus. Nimitystoimikunta toimitti terveystalon hallitukselle 13.12.2024 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2024 neljä 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. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä. Jäsenten esittelyt ovat seuraavilla sivuilla. Ajankohtaiset tiedot hallituksesta löytyvät verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.



Kari Kauniskangas

s. 1962, mies, 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

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 25 363



Matts Rosenberg

s. 1977, mies, 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, toimitusjohtaja

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

Keskeiset luottamustehtävät: 2024– Purmo Group, hallituksen jäsen, 2024– Purmo Group, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 2024– Purmo Group, yrityskauppavaliokunnan jäsen, 2024– Aktia, hallituksen jäsen, 2024– Aktia, tarkastusvaliokunnan jäsen, 2024– Aktia, palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2021–2024 Purmo Group, hallituksen varapuheenjohtaja, 2016–2021 Purmo Group, hallituksen jäsen, 2021–2024 Purmo Group, yrityskauppavaliokunnan puheenjohtaja, 2018–2024 Purmo Group, 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, 2018–2021 Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja, 2016–2018 Nordkalk Corporation, hallituksen jäsen, 2018–2021 Nordkalk Corporation, tarkastusvaliokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 16 595



Sofia Hasselberg

s. 1983, nainen, 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: 2024– Safe Life AB, hallituksen jäsen, 2023– Acast AB, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 2022– Elypta AB, hallituksen jäsen, 2021– Preglife AB, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2022–2024 Medoma AB, hallituksen jäsen, 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 31.12.2024: 4 172



Ari Lehtoranta

s. 1963, mies, 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: 2024– SRV Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 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 31.12.2024: 8 177



Carola Lemne

s. 1958, nainen, LT, laillistettu lääkäri, apulaisprofessori Karoliinisessa instituutissa, 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: 2024– Sophiahemmet, hallituksen jäsen, 2023– IRLAB AB, hallituksen puheenjohtaja, 2022– Swedish Heart Lung Foundation, hallituksen jäsen, 2019– Junior Achievement Sweden, hallituksen puheenjohtaja, 2017– Arjo AB, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2019–2023 IRLAB AB, hallituksen varapuheenjohtaja, 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 31.12.2024: 6 799



Kristian Pullola

s. 1973, mies, 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 kiinteistösijoitusyhtiö, hallituksen puheenjohtaja, 2010–2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 10 304



Teija Sarajärvi

s. 1969, nainen, FM, Suomen kansalainen. Terveystalon hallituksen jäsen 2024 alkaen. Riippumaton Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Wärtsilä Oyj, henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus: 2022– Wärtsilä Oyj, henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen, 2015–2021 Huhtamäki Oyj, useita eri johtotehtäviä, viimeisimpänä henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 2012–2015 OP Ryhmä, henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 2009–2012 Metso Oyj, useita henkilöstöjohtotehtäviä eri divisioonissa, viimeisimpänä Metson Pulp, Paper and Power -divisioonan henkilöstöjohtaja, 1998–2009 Nokia Oyj, useita henkilöstöjohtotehtäviä, viimeisimpänä Nokia Markets, henkilöstöjohtaja, 1994–1998 ABB Oyj, useita eri tehtäviä

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: 2020–2022 Neles Oyj, hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, 2019–2020 Outotec Oyj, hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen, 2017–2019 Sarlin Group, hallituksen jäsen, 2012–2015 OP Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2015 Finanssiala ry, työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja, 2014–2015 Elinkeinoelämän keskusliitto, henkilöstövaliokunnan jäsen, 2013–2015 Unico Banking Group, henkilöstövaliokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 1 673

Hallituksen riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi riippumattomuuttaan vuosittain Hallinnointikoodin mukaisesti.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat vuonna 2024 hallituksen arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Teija Sarajärvi ovat lisäksi riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut, että Matts Rosenberg (Rettigin toimitusjohtaja) ei päätoimensa johdosta ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenenä 26.3.2024 saakka toiminut Katri Viippola oli riippumaton Yhtiöstä, mutta ei Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän toimi Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman HR- ja viestintäjohtajana kevääseen 2023 saakka.

Muutokset hallituksen jäsenissä

Hallituksen jäseninä 26.3.2024 saakka toimivat vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Matts Rosenberg, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Katri Viippola. Katri Viippola ilmoitti ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, ettei hän ole käytettävissä hallitukseen uudelleentaluutaan. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024 hallitukseen valittiin uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg sekä uudeksi jäseneksi Teija Sarajärvi.

Katri Viippola

s. 1976, Executive MBA, M.A., Suomen kansalainen. terveystalon hallituksen jäsen 2018 alkaen maaliskuuhun 2024 saakka. Riippumaton Yhtiöstä.

Valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: 2023– 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

designmuseo, 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

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka tulivat voimaan 27.9.2017.

Yhtiön hallitus on päivittänyt monimuotoisuutta koskevat periaatteet viimeksi 13.2.2025. 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. Vuonna 2024 sovellettujen Yhtiön monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti monimuotoisuutta arvioitiin useasta näkökulmasta, mukaan lukien ikä, sukupuoli sekä koulutustausta ja

ammattillinen tausta. Molempien sukupuolten tuli olla edustettuna hallituksessa. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa Nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ja ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Vuonna 2024 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen jäsenet edustavat osaamista muun muassa terveydenhuollon toimialasta, mutta myös useilta muilta toimialoilta. Hallituksen jäsenillä on kokemusta laaja-alaisesti erilaisista johtotehtävistä eri toimialoilla toimivissa, erilaisia asiakasryhmiä palvelevissa yhtiöissä. He edustavat osaamista liiketoiminnan harjoittamisesta Yhtiön kohdemarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa sekä muun muassa strategisesta ja taloudellisesta johtamisesta, riskienhallinnasta, liiketoimintaetiikasta, vaatimustenmukaisuudesta ja kestävään kehitykseen (ESG) liittyvistä aiheista. Hallitukseen kuuluu jäseniä, jotka ovat koulutukseltaan lääkäreitä, mutta hallitukseen kuuluu myös jäseniä, jotka edustavat muuta koulutustaustaa. Sekä 26.3.2024 saakka toimineen, että tästä eteenpäin toimineen hallituksen jäsenistä kaksi (29 prosenttia) tuli Suomen ulkopuolelta.

Yhtiön 26.3.2024 saakka toimineen hallituksen jäsenten ikäjakauma oli 26.3.2024 40–65 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolme (43 prosenttia) oli 30–49-vuotiaita ja neljä (57 prosenttia) 50-vuotiaita tai vanhempia. 26.3.2024 järjestetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitseman uuden hallituksen ikäjakauma oli 31.12.2024 41–66 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi (29 prosenttia) oli 30–49-vuotiaita ja viisi (71 prosenttia) 50-vuotiaita tai vanhempia. Sekä 26.3.2024 saakka että sen jälkeen toimineen hallituksen jäsenistä kolme (43 prosenttia) oli naisia ja neljä (57 prosenttia) miehiä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt 23.1.2018 sekä päivittänyt viimeksi 13.2.2025 hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja sovellettujen lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan muun muassa hallituksen kokoonpano sekä suoraan toimitusjohtajalle raportoivien johtajien valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja terveystalon toimivan johdon raportointi hallitukselle.

Hallitus huolehtii tehtävistä, jotka kuuluvat sen vastuulle sovellettujen lakien, terveystalon yhtiöjärjestyksen, hallituksen työjärjestyksen, Hallinnointikoodin sekä muiden suomalaisiin listayhtiöihin sovellettujen sääntöjen ja määräysten mukaan. Hallituksella on yleistöimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajan yleistöimivallan 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 voi 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 käsittelee ja ohjaa myös vastuullisuuden strategiaa ja keskeisiä vastuullisuuteen liittyviä toimintasuunnitelmia. Hallitus vastaa myös Yhtiön taloudellisten ja kestävyyyteen

liittyvien tavoitteiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä ja seuraa ja valvoo tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen tehtävänä on lisäksi seurata ja arvioida Yhtiön taloudellisen ja kestävyysraportoinnin prosesseja, hyväksyä Yhtiön taloudelliset raportit ja kestävyysraportti sekä seurata Yhtiön ulkoista tilintarkastusprosessia ja kestävyysraportin varmennusprosessia. Hallitus valmistelee Yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnat. Hallitus myös varmistaa, että Yhtiö on määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet, valvoo kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamista sekä valvoo ja arvioi sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta. 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 ja 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/>.

Vuonna 2024 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli 100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2024. Toimitusjohtaja osallistuu lähtökohtaisesti hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja, muut Yhtiön johtoryhmän jäsenet ja lakiasiainjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallitus on perustanut hallitustyön tehostamiseksi kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat avustavat Yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Hallitus määrittää valiokuntien koot ja kokoonpanot sekä hyväksyy valiokuntien työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 23.1.2018 hyväksymän ja viimeksi 13.2.2024 päivittämän työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen ja kestävyysraportointiprosesseihin sekä tilintarkastukseen ja kestävyysraportin varmennukseen liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja seurannassa. Lisäksi tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, kestävyysraportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi taloudellista ja kestävyysraportointijärjestelmiä sekä tilinpäätösten, muiden taloudellisten raporttien ja kestävyysraportin laatua ja eheyttä. Tarkastusvaliokunta seuraa myös

tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä kestävyysraportin varmennusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinta-järjestelmien tehokkuutta ja arvioi sisäisen tarkastuksen toimintaa. Tarkastusvaliokunta myös arvioi ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä erityisesti tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen oheispalvelujen tarjoamista Yhtiölle, valmistelee ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan palkitsemista ja valintaa tai uudelleenvalintaa koskevat päätösehdotukset sekä valvoo lakien ja määräysten noudattamista.

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 jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä

on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristian Pullola ja jäsenenä Sofia Hasselberg, Matts Rosenberg ja Katri Viippola 26.3.2024 järjestettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 26.3.2024 alkaen puheenjohtajana jatkoi Kristian Pullola ja jäsenenä Sofia Hasselberg ja Matts Rosenberg.

Tarkastusvaliokunta määrittää itse kokoontumisaikataulunsa kokoontuen kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2024 yhteensä kuusi 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 2024.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys hyväksyttiin 23.1.2018 ja päivitettiin viimeksi 9.2.2023. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin. Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien 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 raportoivien muiden johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa, valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien muiden johtoryhmän jäsenten



Ville Iho

Toimitusjohtaja

s. 1969, mies, DI, Suomen kansalainen.
Toimitusjohtaja joulukuusta 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 puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 23 566



Juuso Pajunen

Talousjohtaja

s. 1981, mies, KTM, Suomen kansalainen.
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen marraskuusta 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, Granlund Oy, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 20 697



Petteri Lankinen

Johtava ylilääkäri

s. 1981, mies, LT, apulaisprofessori, eMBA, Suomen kansalainen. Johtoryhmän jäsen marraskuusta 2024 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Nordic Healthcare Group, johtava lääkäri ja osakas, Satakunnan hyvinvointialue, johtajaylilääkäri, erityis- ja sairaalapalvelujen johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, useita tehtäviä, muun muassa toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri ja terveyspalveluiden johtaja, Turun yliopistollinen sairaala, arviointiyliääkäri. Tätä ennen useita lääkärin tehtäviä.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 0



Sari Heinonen

Liiketoimintajohtaja,
Terveystalon palvelut

s. 1976, nainen, KTT, Suomen kansalainen.
Terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen helmikuusta 2024 alkaen¹⁾.

Keskeinen työkokemus: OP-Henkivakuutus, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä OP Ryhmässä, muun muassa pankkiliiketoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja, markkinointijohtaja ja asiakaspalvelukanavista vastaava johtaja. Lisäksi johtotehtäviä DNA Oyj:ssä.

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: OP Helsinki, Kaleva Media, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ja Lähi-Tapiola Pohjoinen, hallitusten jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 0

¹⁾ terveystalo tiedotti 15.1.2025, että terveystalon johtoryhmän jäsen ja terveystalon palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Sari Heinonen on ilmoittanut jättävänsä Yhtiön 15.4.2025 siirtyäkseen LähiTapiola-ryhmän pääjohtajaksi. terveystalo viestii heinosen seuraajasta myöhemmin.



Henri Mäenalanen

Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnot

s. 1983, mies, DI, Suomen kansalainen. Johtoryhmän jäsen huhtikuusta 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 31.12.2024: 3 163



Stefan Kullgren

Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja ja Feelgood AB:n toimitusjohtaja

s. 1970, mies, KTM, MBA, Ruotsin kansalainen. Johtoryhmän jäsen marraskuusta 2023 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Oral Care AB, varatoimitusjohtaja ja klinikoista vastaava johtaja, Evidensia Djursjukvård, operatiivinen johtaja (COO), Ambea Group, liiketoiminnan kehitysjohtaja ja Rent a Doctor -liiketoimintayksikön sekä Norjan toiminnoista vastaava johtaja, Danske Bank Corporate Finance, johtaja M&A.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 10 000



Ilari Richardt

Digitaalisten palveluiden johtaja

s. 1992, mies, FM, eMBA, Suomen kansalainen. Digitaalisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2023 alkaen.

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 3 834



Minttu Sinisalo

Henkilöstöjohtaja

s. 1980, nainen, 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, hallituksen jäsen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2024: 4 081



Petra Gräsbeck

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

s. 1976, nainen, FM, Suomen kansalainen. Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja ja johtoryhmän jäsen elokuusta 2024 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Anora Group (Altia Group), johtaja, viestintä ja vastuullisuus. Tätä ennen useita viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtotehtäviä, mukaan lukien Head of Communications Hartwallilla.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 175

Muutokset konsernin johtoryhmässä vuonna 2024

Konsernin johtoryhmään ovat vuoden 2024 aikana kuuluneet Yhtiön jättäneet Mikko Tainio (portfolioliiketoimintojen liiketoimintajohtaja) helmikuuhun 2024 saakka ja Petri Bono (johtava ylilääkäri) elokuuhun 2024 saakka. Uusina jäseninä ovat vuoden 2024 aikana aloittaneet Sari Heinonen terveydenhuollon palvelujen liiketoimintajohtajana helmikuussa 2024, Petra Gräsbeck viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana elokuussa 2024 ja Petteri Lankinen johtavana ylilääkärinä marraskuussa 2024. Henri Mäenalanen toimi terveydenhuollon palvelujen väliaikaisena liiketoimintajohtajana Sari Heinosen aloitukseen saakka ja siirtyi portfolioliiketoimintojen liiketoimintajohtajaksi helmikuussa 2024.

Mikko Tainio

Liiketoimintajohtaja, portfolioliiketoiminnat

s. 1979, KTM, Suomen kansalainen. Liiketoimintajohtaja, portfolioliiketoiminnat 1.11.2022 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen helmikuuhun 2024 saakka.

Keskeinen työkokemus: Finnair Cargo Oy, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä Finnair Oyj:ssä

Keskeiset luottamustehtävät: Finavia Oyj, hallituksen jäsen

Petri Bono

Johtava ylilääkäri

s. 1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen. Johtava ylilääkäri ja johtoryhmän jäsen 2019 alkaen elokuuhun 2024 saakka.

Keskeinen työkokemus: HUS, vs. johtajaylilääkäri, HYKS, johtava ylilääkäri, HYKS, syöpäkeskuksen johtaja

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

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti Oy, hallituksen jäsen, Faron Pharmaceuticals, tieteellisen neuvoston 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 jäseninä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Poikkeuksena tähän ovat esimerkiksi Feelgood Svenska AB:n tytäryhtiöt, joiden hallituksen jäseninä toimivat pääsääntöisesti talousjohtaja, Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja ja Feelgoodin talousjohtaja. 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.

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 vaihtoehtoiset toimintatavat.

Hallitus vastaa riskienhallinnasta ja sen riittävydestä sekä hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnan organisoinnista. Muu johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, riskien seurannassa ja arvioinnissa sekä vastaa vastuualueellaan riskeihin liittyvien toimenpiteiden toimeenpanosta.

Riskienhallintaprosessi

Riskejä arvioidaan kaikilla terveystalo-konsernin organisaatiotasolla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään muun muassa toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyyssejä, liiketoiminnan tunnuslukuja,

markkina-analyyssejä, 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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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 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 täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen 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 2024 tarkastus tehtiin terveystalon

hankintayhtiöprosessiin ja hinnoitteluprosessiin. Terveystalon laatu järjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatu standardin mukaisesti. Vaatimustenmukaisuutta arvioidaan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla ja ulkoisen akkreditoitun toimijan tekemillä auditoinneilla. Yhtiön sisäinen laatutoiminto varmistaa sertifikaatin mukaisesti laatu standardin noudattamisen organisaatiossa.

Lähipiiritoimet

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista ihmisistä ja oikeushenkilöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä, mukaan lukien edellä mainittujen läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainituilla henkilöillä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden 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 tai sen konserniyhtiöiden 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 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Terveystalo noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (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. Vuonna 2024 sovelletun terveystalon sisäpiiriohjeen mukaisesti terveystalon johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään oli velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle ja Fivalle terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä

liiketoimet sen jälkeen, kun soveltuva lainsäädännössä määritelty euromääräinen kokonaismäärä oli saavutettu kalenterivuoden aikana. 13.2.2025 päivitetyn sisäpiiriohjeen mukaisesti terveystalon johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on jatkossa velvollisuus ilmoittaa kaikki terveystalon rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet riippumatta siitä, ovatko ne saavuttaneet edellä mainitun raja-arvon. Terveystalo julkaisee kaikki Yhtiölle ilmoitetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä 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/tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja sen julkistamispäivänä.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2024 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Henrik Holmbom, joka on toiminut Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana varsinaisesta yhtiökokouksesta 2020 lähtien. Vuoden 2024 aikana tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta (sisältäen lakisääteisen kestävyysraportin varmentamisen) olivat yhteensä noin 560 000 euroa ja muista palveluista palkkiot yhteensä noin 40 000 euroa. Tilintarkastajan palkkiot on esitetty ilman arvonlisäveroa.

Terveystalo Oyj

Jaakonkatu 3 A, 6. krs

00100 Helsinki

Vaihde: 030 633 11

www.terveystalo.com