

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

I. Johdanto

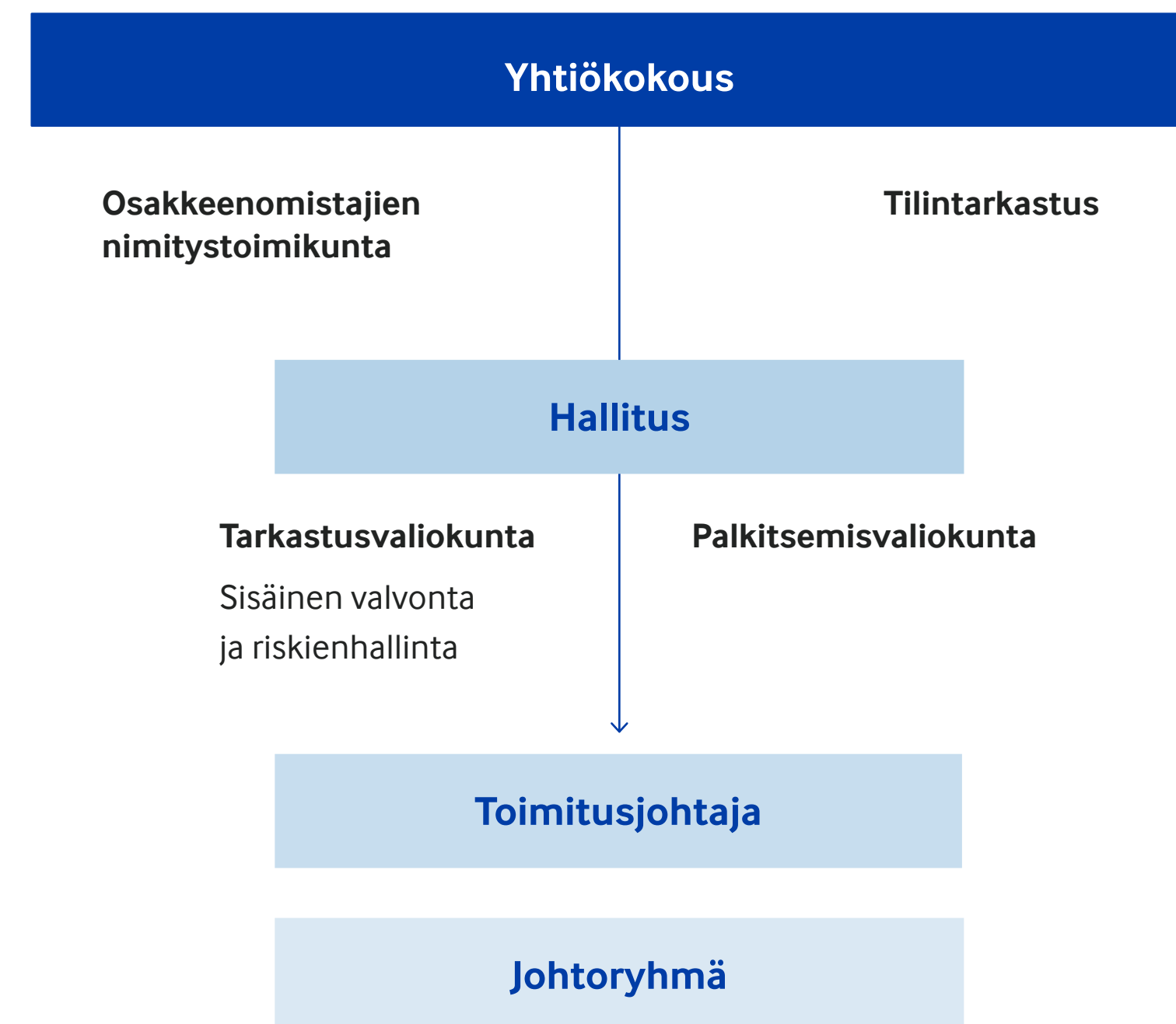
Terveystalo Oyj:n (jäljempänä ”Terveystalo” tai ”Yhtiö”) hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (jäljempänä ”Helsingin pörssi”) sääntöihin ja suosituksiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (jäljempänä ”Hallinnointikoodi”), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. Terveystalo noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Terveystalon selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti.

Tämä selvitys on Terveystalon tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja hyväksymä, ja se on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/>.

II. Hallinnointia koskevat kuvaukset

Terveystalo Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Terveystalo-konsernin (jäljempänä ”Konserni”). Vastuu Terveystalo-konsernin hallinnoinnista ja toiminnasta on Konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen jäsenet suurimmista osakkeenomistajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallitustyöskentelyä tehostaa kaksi valiokuntaa, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen valitsema toimitusjohtaja johtaa Terveystalo-konsernin operatiivista toimintaa muun johtoryhmän avustuksella. Hallituksen ja sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän työskentelyä ohjaavat hallituksen hyväksymät Yhtiön hallinnointiperiaatteet, jotka sisältävät hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset, 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 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Kunkin yhtiökokouksen päätökset löytyvät terveystalon verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”) valmistelelee 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 1.9.2021 omistustilanteen mukaan edustettuna Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti terveystalon Nimitystoimikunnan jäseninä jatkoivat 10.9.2021 lähtien: Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Matts Rosenberg, Rettig Group AB, Peter Therman, Hartwall Capital, Olli Lehtilä, OP Ryhmä ja Kari Kauniskangas, terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2021 aikana.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.9.2021 puheenjohtajakseen uudelleen Risto Murron. Nimitystoimikunta toimitti terveystalon hallitukselle 23.12.2021 ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2021 5 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 2021 yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä. Tarkemmat esittelyt ovat seuraavalla sivulla.



Dag Andersson

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

Valiokunnat:

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:

Toimitusjohtaja, XVIVO Perfusion AB

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

GHP International, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

2018–2019 Diaverium Arabia, hallituksen puheenjohtaja, 2009–2011 Terveystalo, hallituksen jäsen, 2015–2020 Nolato, hallituksen jäsen, 2018–2020 GHP AB, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 4 888



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:

2020–Ahlström Capital Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2019–Veho Oy AB, hallituksen puheenjohtaja, 2021–Ahlström Invest B.V., hallintoneuvoston puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

2018–2019 Raisio Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2008–2010 Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 10 992



Åse Aulie Michelet

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

Valiokunnat:

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:

Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

Spin Chip Diagnostics AS:n, Csam Health Group AS:n ja BI Norwegian Business Schoolin hallitusten puheenjohtaja, Odfjell SE:n hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 28 951



Niko Mokka

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

Valiokunnat:

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi:

Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja, Hartwall Capital Oy Ab

Keskeinen työkokemus:

2007–2019 Altor Equity Partners, useita tehtäviä, viimeisimpänä Director, 2005–2007 Merrill Lynch, analyytikko

Keskeiset luottamustehtävät:

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

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

2016–2021 Realia Group Oy, hallituksen jäsen, 2018–2019 Trioplast Industrier AB, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 3 193



Kristian Pullola

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

Valiokunnat:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Päätoimi:

Neuvonantaja ja hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:

2017–2020 Nokia Corporation, Executive Vice President, CFO, 2006–2016 useita talouden ja rahoituksen johdotehtäviä Nokia Oyj:ssä, viimeisimpänä Senior Vice President, Corporate Controller

Keskeiset luottamustehtävät:

2020– Antilooppi kiinteistösijoitusyhtiö, hallituksen puheenjohtaja, 2021– Kemira Oyj, hallituksen jäsen, 2021– Eduhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

2010 – 2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 1 783



Tomas von Rettig

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

Valiokunnat:

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi:

2019– Rettig Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

Purmo Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, EQ Oyj, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

Nordkalk Oy, Bore Oy, Roof Productions Oy, hallituksen puheenjohtaja, Finlayson Oy, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 7 944



Katri Viippola

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

Valiokunnat:

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:

2016– Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja, HR ja viestintä

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

Yle, hallituksen varapuheenjohtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: -

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 6 327

Kaikki hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut, että seuraavat hallituksen jäsenet eivät päätoimiensa johdosta ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Niko Mokkila (Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja), Katri Viippola (Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, johtaja, HR ja viestintä) ja Tomas von Rettig (Rettig Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja).

Hallituksen jäsenenä 25.3.2021 saakka toimivat 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Dag Andersson, Lasse Heinonen, Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila, Katri Viippola ja Tomas von Rettig.

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 koulu-

tus- 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 2021 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 41–69 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miehiä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt 23.1.2018 sekä päivittänyt 10.2.2021 hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuviin 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 hallituksen kokouksiin.

Talusojohtaja, lakiasiainjohtaja ja muut Yhtiön johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajan yleistoimivallan piiriin lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valvoa, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asian-

mukaisesti järjestetty. Hallitus tekee periaatepäätökset ja päättää asioista, joilla voisi olla laaja-alaisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Hallitus päättää Yhtiötä koskevista olennaisista suunnitelmista ja transaktioista. Lisäksi hallitus määrittää pääomamenoihin, investointeihin, divestointeihin ja taloudellisiin sitoumuksiin sovellettavat rajat. Hallituksen tehtävänä on myös tarkistaa ja hyväksyä Yhtiön ja sen eri liiketoimintojen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat sekä seurata niiden täytäntöönpanoa. Hallitus vastaa myös Yhtiön taloudellisten tavoitteiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä. Hallituksen tehtävänä on lisäksi seurata ja arvioida Yhtiön taloudellista raportointia, hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit ja seurata yhtiön ulkoista tilintarkastusprosessia. Hallitus myös varmistaa, että Yhtiö on määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja valvoo kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun edellyttämällä tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, vastaa toimitusjohtajan erottamisesta ja tämän toiminnan valvonnasta sekä hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajan ja palkkion sekä muut korvaukset palkitsemisvaliokunnan suosituksesta sekä yhtiökokouksessa esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös toimitusjohtajalle suoraan raportoivan muun johtoryhmän ja hyväksyy näiden toimitusjohtajien ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella. Lisäksi toimitusjohtajan on neuvoteltava mahdollisista toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten

irtisanomisista hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen jäsenten toimikausien määrää tai hallituksen jäsenten ikää ei ole rajoitettu. Selostus hallituksen työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

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

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 20 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste hallituksen kokouksissa oli noin 96 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2021.

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 23.1.2018 hyväksymän ja 10.2.2021 päivittämän työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudelliseen raportointiprosessiin ja tilintarkastukseen liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja seurannassa. Lisäksi tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää, tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä sekä Yhtiön taloudellista suorituskykyä. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi myös tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä vuosikertomusten ja puolivuotis- ja osavuosikatsausten lakisäateistä 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, valmistelee ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo lakien

ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmistelee ulkoisen tilintarkastajan palkkiota ja valintaa tai uudelleenvalintaa koskevan päätösehdotuksen ja antaa hallitukselle suosituksensa ulkoisen tilintarkastajan nimityksestä. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan velvollisuutena on varmistaa, että hallitus on tietoinen kaikista seikoista, joilla voi olla olennainen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan tai liiketoimintaan. Selostus tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

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

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Lasse Heinonen ja jäseninä Niko Mokka ja Tomas Von Rettig 25.3.2021 saakka. Valiokunnan jäseninä toimi 25.3.2021 alkaen tehtävissään jatkaneiden Niko Mokkalan ja Tomas

Von Rettigin lisäksi puheenjohtaja Kristian Pullola. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2021 yhteensä viisi (5) 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 2021.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys hyväksyttiin 23.1.2018 ja päivitettiin 10.2.2021. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin Yhtiön johdolle. Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasiat. Se avustaa hallitusta myös mahdollisissa merkittävässä toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella toteutettavissa Yhtiön johdon uudelleenorganisoinneissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoitavien muun johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, valvoo Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, -järjestelmiä ja -suunnitelmia sekä tarkastaa asianmukaiset seuraajamenettelyt johtoryhmän osalta. Selostus palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten on täytettävä suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemisvaliokuntien jäseniin sovellettavat riippumattomuusvaatimukset mukaan lukien se, että valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava palkitsemisvaliokunnan tehtävien ja vastuiden suorittamiseen vaadittava asiantuntemus ja kokemus. Palkitsemisvaliokunnan jäseniltä toivottavaan asiantuntemukseen kuuluvat kokemus liikkeenjohdon, yrityksen hallinnoinnin, henkilöstöhallinnon ja johdon sekä henkilöstön palkitsemisen aloilta.

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

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi sekä ennen 25.3.2021 että 25.3.2021 alkaen Kari Kauniskangas ja jäseninä toimivat Dag Andersson, Åse Aulie Michelet ja Katri Viippola. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 4 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 2021.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin 2021

Nimi	Osallistuminen Hallituksen kokouksiin*	Osallistuminen Tarkastusvaliokunnan kokouksiin*	Osallistuminen Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin*
Kari Kauniskangas	20/20		4/4
Dag Andersson	15/20		4/4
Åse Aulie Michelet	19/20		4/4
Niko Mokka	20/20	5/5	
Kristian Pullola	16/16	4/4	
Katri Viippola	20/20		4/4
Tomas von Rettig	20/20	5/5	
Hallituksen jäsenenä 25.3.2021 saakka:			
Lasse Heinonen	4/4	1/1	

* Osallistuminen on esitetty kunkin jäsenen toimikauden aikaisista kokouksista.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteutuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti. Ville Iho on toiminut Terveystalon toimitusjohtajana loppuvuodesta 2019. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto.

Konsernin johtoryhmä ja johtamisjärjestelmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluivat vuonna 2021 tämän lisäksi johtava ylilääkäri ja digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä, lakiasioista sekä eri liiketoiminnoista ja lääkärikeskusverkostosta vastaavat johtajat. Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2021.



Ville Iho

toimitusjohtaja

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

Keskeinen työkokemus:

Nurminen Logistics Oy:n toimitusjohtaja, useita johtotehtäviä Finnairilla, viimeisimpinä operatiivisena johtajana, varatoimitusjohtajana ja vt. toimitusjohtajana

Keskeiset luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 0



Petri Bono

johtava ylilääkäri

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

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

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

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 0



Juha Juosila

digitalisaatiosta vastaava johtaja

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

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 87 435



Petri Keksi

johtaja, kasvuliiketoiminnot

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

Keskeinen työkokemus:

Useita johtotehtäviä Terveystalossa vuodesta 2009 alkaen, viimeisimpänä suunterveyden liiketoimintajohtaja, jota ennen yrityskaupoista vastaava johtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 92 585



Ilkka Laurila

talousjohtaja

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

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 281 900



Siina Saksi

johtaja, lääkärikeskusverkosto

s. 1966, kauppatieteiden maisteri, EMBA, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena lääkärikeskusverkosto vuodesta 2019 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 50 559



Elina Saviharju

lakiasianjohtaja

s. 1981, OTK, LL.M (Harvard), Suomen kansalainen. Lakiasianjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 0



Veera Siivonen

johtaja, kuluttajaliiketoiminta

s. 1980, DI, Suomen kansalainen. Kuluttajaliiketoiminnan johtaja vuodesta 2021 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 348



Minttu Sinisalo

henkilöstöjohtaja

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

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hakonen Solutions Oy:n hallituksen jäsen

Keskeisimmät aiemmat luottamustehtävät:

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

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 0



Mikko Tainio

johtaja, julkiset palvelut

s. 1979, KTM, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena julkiset palvelut ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n logistiikka-valiokunnan jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 518



Marja-Leena Tuomola

johtaja, yritysterveys

s. 1962, LL.M., eMBA, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena yritysterveys ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustehtävät:

Suomi Broadcast Networks Holdings Oy:n hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2021: 1 000

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.

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 lakiasiaintoimitusjohtaja. 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:ssa. Terveystalo Healthcare Oy on Konsernin hankintayhtiö.

III. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, yrityksen hyvää julkisuuskuvaa ja yhteiskunta-vastuullisuutta.

Riskienhallinta kuuluu olennaisesti Terveystalo-konsernin suunnitteluprosesseihin sekä seuranta- ja raportointimenettelyihin. Sitä toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla

ja sen tulee olla johdonmukaista ja yhteismitallista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.

Riskienhallinnan tavoitteita ovat muun muassa:

- Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
- Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen
- Taloudellisten transaktioiden riskienhallinta
- Päätöksenteon tukeminen
- Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen
- Henkilökunnan osaamisen ja työturvallisuuden varmistaminen
- Operatiivisten ja vahinkoriskien välttäminen ja riskin toteutuessa vahinkojen minimoiminen
- Tietoturvan, tietosuojan ja ympäristö-vastuullisuuden varmistaminen
- Organisaation riskitietoisuuden parantaminen
- Riskienoton mahdollisuuksien tunnistaminen, riskiensietokyvyn parantaminen
- Toiminnan kehityskohteiden tunnistaminen
- Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien luottamuksen lunastaminen

Terveystalo pyrkii ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan suurimpia riskejä. Riskienhallinta on kiinteä osa johtamista, joka edesauttaa strategista kehitystä ja auttaa johtoa tekemään tietoisia valintoja, asettaa

toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, ottaa huomioon mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja erottaa vaihtoehtoiset toimintatavat.

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

Riskienhallintaprosessi

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

Sisäinen valvonta

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sekä sisäisen valvonnan politiikkaa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset on

laadittu Terveystalon soveltamien laskenta- ja laadintaperiaatteiden mukaisesti ja antavat olennaisilta osin oikean kuvan Yhtiön taloudesta, ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan perusta on Terveystalon riskienhallintajärjestelmä, liiketoimintakulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat. Yhtiön arvot, eettiset ohjeet (Code of Conduct) sekä konsernin politiikat ja periaatteet, kuten esimerkiksi riskienhallintapolitiikka, rahoituspolitiikka, hankintapolitiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka ja hyväksymisvaltuudet ohjaavat sisäistä valvontaa. Compliancen tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen noudattaminen koko yhtiössä sekä talousraportoinnin oikeellisuus. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa. Terveystalolla on käytössä kaikille avoin väärinkäytösten ilmiäntoimintajärjestelmä (WhistleB). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista anonyymisti ilmoittaa väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa www.report.whistleb.com/terveystalo.

Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja on lähtökohtaisesti talousjohtaja. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta, operatiivinen johto sekä taloushallinnon työntekijät taloudellisen raportointiprosessin osalta. Terveystalon hallituksella on kokonaisvastuu Yhtiön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitus on delegoinut tehokkaan valvontaympäristön ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen liittyvien valvontatoimenpiteiden käytännön toteutuksen toimitusjohtajalle. Talousjohtaja on vastuussa taloudellisen raportoinnin kontrolloimattomuudesta ja toimii raportointiriskien omistajana sekä raportoi tarkastusvaliokunnalle ja

hallitukselle riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien, alakirjanpitojen sekä järjestelmäsiirtojen täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatiotasoilla.

IV. Muut selvityksessä annettavat tiedot

Sisäinen tarkastus

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

Yhtiön sisäisessä tarkastuksessa noudatettavista periaatteista keskeisimpiä ovat riippumattomuuden, objektiivisuuden sekä luottamuksellisuuden periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta ja riippumatonta tietoa hallituksen ja johdon käyt-

töön. 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 2021 tarkastuksia tehtiin palkkahallinnon prosesseihin ja ulkoistuskumppanuuksien hallintaan sekä Terveystalon Heimokehitystoimintoon ja sen prosesseihin. Terveystalon laatu- ja järjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015 laatustandardin mukaisesti. Vaatimustenmukaisuutta arvioidaan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla ja ulkoisen akkreditoitun toimijan tekemillä auditoinneilla. Yhtiön sisäinen laatutoiminto varmistaa sertifikaatin mukaisesti laatustandardin noudattamisen organisaatiossa.

Lähipiiritoimet

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

noudattaa Yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvia käytäntöjä ja markkinaehtoja. Mikäli Yhtiön lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet eivät kuuluisi Yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehtäisiin poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, päätös lähipiiritoimen toteuttamisesta tulisi tehdä Yhtiön hallituksessa. Yhtiön ja sen lähipiirin välisissä sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa tulee huomioida esteellisyysäännökset soveltuviin määrin eivätkä lähipiiritoimea koskevaan päätöksentekoon saa osallistua ne henkilöt, jonka 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 sisäpiiriluetteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Yhtiö on määritellyt MAR-mukaisiksi johtohenkilöikseen hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, talousjohtajan, lakiasiaintohtajan 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 kalenterivuositaisen 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 liiketoimet pörssitiedotteella. Johtohenkilöt sekä Yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuositarkastuksen 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 ajan-

jakson aikana ennen Yhtiön jokaisen osavuositarkastuksen ja vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedote) julkistamista ja sen julkistamispäivänä.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2021 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Yhtiön vuoden 2020 yhtiökokouksen valitsemana ja vuoden 2021 uudelleen valitsemana KHT Henrik Holmbom. Vuoden 2021 aikana tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat yhteensä 275 150 euroa ja muista palveluista palkkiot yhteensä 41 245,50 euroa. Tilintarkastajan palkkiot on esitetty ilman arvonlisäveroa.