

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

Orthex Oyj ("Orthex" tai "yhtiö") on suomalainen, Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.3.2021 alkaen listattu julkinen osakeyhtiö. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallinnointiperiaatteita sekä suomalaisiin pörssiyhtiöihin sovellettavaa sääntelyä kuten esimerkiksi osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020 ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla (www.cgfinland.fi).

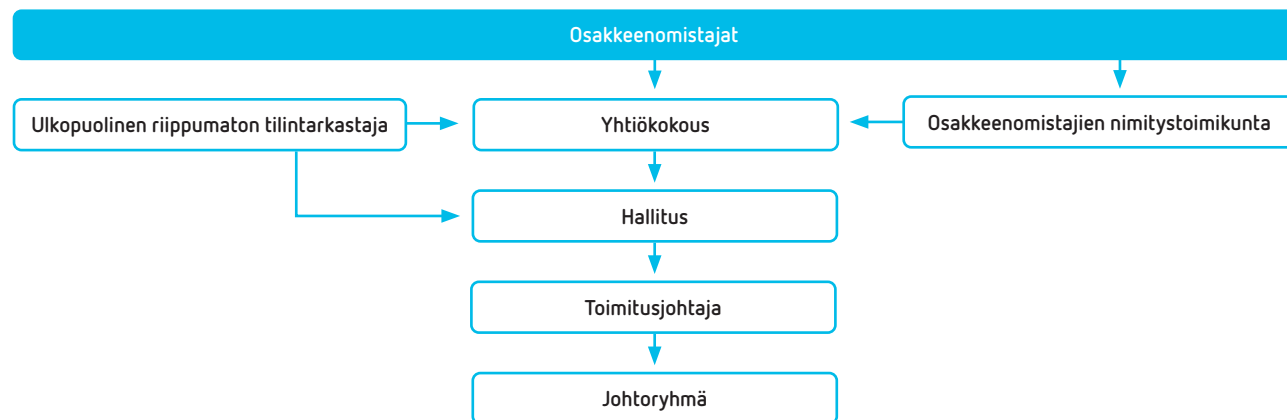
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään yhtiön toimintakertomuksesta, mutta se julkaistaan samanaikaisesti yhtiön vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://investors.orthexgroup.com/fi/>. Koska yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, yhtiön hallitus on käsitellyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Toimielimet

Orthexin hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi

varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiötä johtavat hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisessa toiminnassa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Orthexin hallintorakenne



Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle siten kuin osakeyhtiölaissa on säädetty. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta, valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää näiden palkkioista. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Orthex Oy:n 28.2.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2020. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, 1 002 216,03 euroa, kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättivät muuttaa yhtiön yhtiömuodoltaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja muuttaa yhtiön toiminimeksi Orthex Oy. Samalla yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa rahastokorotuksella julkiselta osakeyhtiöltä vaadittuun 80 000 euroon.

Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöimisestä ja hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista listautumisen toteuttamiseksi sekä osakkeiden liittämiseksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä ja hallituksen jäseniksi uudelleen Sanna Suvanto-Harsaaen, Juuso Kivisen ja Satu Huberin. Ari Jokelainen (s. 1955) valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hän on ollut yhtiön hallituksen jäsen jo aiemmin vuosina 2016–2017. Jokelainen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteen maisteri. Hän on toiminut suomalaisen pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:n osakkaana vuodesta 2007. Ennen tätä hän teki pitkän uran Exel Oy:n toimitusjohtajana.

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 pidetyssä kokouksessaan valita Sanna Suvanto-Harsaaen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan valinta oli ehdollinen yhtiön listautumisannin onnistumiselle ja tuli voimaan, kun yhtiön osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.3.2021. Juuso Kivinen toimi hallituksen puheenjohtajana ennen tätä.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Juuso Kivinen ja Ari Jokelainen ovat olleet riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sen jälkeen, kun Sponsor Fund IV Ky, yhtiön entinen pääomistaja, myi loput omistamansa yhtiön osakkeet 17.11.2021.

Ylimääräiset yhtiökokoukset 2021

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.3.2021 päätettiin perustaa yhtiöön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hyväksyttiin Orthexin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys. Toimikunnan valintaprosessia, kokoonpanoa ja toimintaa on kuvattu jäljempänä kohdassa Osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.7.2021 yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja Orthex Oy:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Jens-Peter Poulsen (s. 1967) 1.8.2021 alkaen. Poulsen on Tanskan kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteen maisteri. Poulsen on vuodesta 2013 lähtien toiminut Kvik A/S:n toimitusjohtajana. Ennen tätä hän teki yli kymmenen vuoden uran LEGO-konsernissa mm. myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Poulsen on vuodesta 2017 lähtien toiminut Holmris B8 A/S:n hallituksen jäsenenä ja European House of Beds A/S:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Poulsen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti kuudesta kymmeneen kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kokoukset voidaan järjestää myös puhelinkokouksena tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoomivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Orthexin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Orthexin edun mukaisesti.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuositarkastusten hyväksyminen
- kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokouksen koolle kutsuminen
- strategisten suuntaviivojen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden vahvistaminen
- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden hyväksyminen
- vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen
- toimitusjohtajan valinta ja hänen toimitusjohtajansa ehdosta päättäminen
- yhtiörakenteesta päättäminen
- merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt ja
- päättäminen muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Orthexin hallituksella ei ole valiokuntia, mutta hallitus voi tulevaisuudessa päättää mahdollisten valiokuntien perustamisesta. Koska valiokuntia ei ole, koko hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan lakisäädöksistä tehtävistä.

Hallituksen kokousten lukumäärät ja jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallitus piti vuoden 2021 aikana 17 kokousta. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina tai päätökset kirjattiin kokoontumatta päätöspöytäkirjoihin. Hallituksen jäsenten osallistumistiedot esitetään viereisessä taulukossa.

Hallituksen jäsenet osallistuivat kaikkiin toimikautensa aikana järjestettyihin kokouksiin.

Hallituksen kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen 2021

Hallituksen jäsen	Kokousten lkm/ osallistuminen
Sanna Suvanto-Harsaa (pj.)	17/17
Satu Huber	17/17
Ari Jokelainen (28.2.2021 lähtien)	14/14
Juuso Kivinen	17/17
Jens-Peter Poulsen (1.8.2021 lähtien)	4/4
Thomas Sandvall (28.3.2021 saakka)	3/3
Matti Virtanen (28.3.2021 saakka)	3/3

Hallituksen monimuotoisuus

Orthex pitää monimuotoisuutta tärkeänä ja luonnollisena lähestymistapana toiminnassaan. Monimuotoisuuden tulee olla osa yhteistyökykyistä ja toimivaa hallitusta, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakkoivasti ja rakentavasti. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat yhdenmukaiset tämän lähtökohdan kanssa.

Orthexin hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon yhtiöjärjestyksestä ja hallinnointikoodista tulevien vaatimusten lisäksi yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle.

Hallituksen kokoonpanon kannalta merkittäviä tekijöitä ovat toisiaan täydentävä monipuolinen osaaminen, koulutus ja työkokemus eri aloilta ja eri kehitysvaiheiden aikaisista johto- ja liiketoimintatehtävistä sekä kunkin jäsenen henkilökohtaiset osaamisalueet, jotka kaikki lisäävät hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tarkastellaan paitsi eri sukupuolten edustuksen niin myös muiden hallituksen monimuotoisuutta edistävien tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikäkauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan. Kokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös yhtiön pitkän aikavälin tarpeet.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Orthexin toiminnan tarpeita. Eri sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on eri sukupuolia riittävästi.

Vuoden 2021 lopussa yhtiön hallitukseen kuului viisi jäsentä. Hallituksen monimuotoisuutta sukupuolen, kansalaisuuden ja iän sekä koulutus- ja ammattitaustan osalta on kuvattu seuraavilla sivuilla. Lisätietoja mm. hallituksen jäsenten aiemmista luottamustehtävistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla Sijoittajat-osiossa.



Hallituksen jäsenet 31.12.2021



Sanna Suvanto-Haarsae

Hallituksen puheenjohtaja 29.3.2021 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2020

s. 1966

Suomen ja Tanskan kansalainen

Kauppätieteiden kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

- Posti Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
- BoConcept A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- TCM Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- Nordic Pet Care Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
- Babysam A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
- Anora Group Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021
- Harvia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
- Elopak ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
- CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Broman Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016



Satu Huber

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

s. 1958

Suomen kansalainen

Kauppätieteen maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja 2015–2021
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2014–2015
- LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja 2008–2013
- Finanssialan Keskusliiton (nyk. Finanssiala ry) toimitusjohtaja 2006–2008
- Valtiokonttori, rahoitustoimialan toimialajohtaja 1997–2006
- Useita eri tehtäviä pankkisektorilla vuosina 1982–1997
- Schibsted ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Agence France Trésorin strategisen neuvonantajaryhmän jäsen vuodesta 2015
- HIFK - Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors ry:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2021



Ari Jokelainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja aiemmin vuosina 2016–2017

s. 1955

Suomen kansalainen

Kauppätieteen maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 2007

- Exel Oy:n toimitusjohtaja 1990–2006
- Valmet paperikoneiden talousjohtaja, Pansion tehdas 1987–1990
- Wihuri Oy Wipakin talousjohtaja 1983–1987
- Monetari Invest Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006



Juuso Kivinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016, puheenjohtaja 2016–2021

s. 1969

Suomen kansalainen

Kauppätieteen maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 1997

- Sponsor Capital Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
- StaffPoint Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
- Jukinvest Oy, omistaja



Jens-Peter Poulsen

Hallituksen jäsen 1.8.2021 alkaen

s. 1967

Tanskan kansalainen

Kauppätieteen maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Kvik A/S:n toimitusjohtaja vuodesta 2013

- LEGO-konsernin Aasian & Kehittyvien markkinoiden markkina-alueesta vastaava johtaja 2011–2012
- LEGO System A/S:n Market Group 1:n johtaja 2006–2011
- LEGO System A/S:n eri toiminnoista ja toiminta-alueista vastaava johtaja 2000–2005
- Jensen's Catering A/S:n myynti- ja markkinointipäällikkö 1999–2000
- Useita eri tehtäviä Arla Foodsilla 1993–1999
- European House of Beds A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Holmrís B8:n hallituksen jäsen vuodesta 2017

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet

Yhtiön listautumisen yhteydessä hallituksen jäsenille tarjottiin mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita 6,14 euron osakekohtaiseen hintaan, joka oli 10 prosenttia alhaisempi kuin listautumisen yhteydessä muille kuin henkilöstölle tarjottujen osakkeiden merkintähinta. Listautumisen yhteydessä hallituksen jäsenistä osakkeita merkitsivät Sanna Suvanto-Harsaae (5 701 kpl) ja Satu Huber (13 000 kpl).

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä osakeomistukset yhtiössä vuoden 2021 lopussa käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Hallituksen jäsenillä taikka heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ole osakeperusteisia oikeuksia Orthexissa tai sen tytäryhtiössä.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2021

Hallituksen jäsen	Asema	Osakeomistukset 31.12.2021
Sanna Suvanto-Harsaae	Puheenjohtaja	5 701
Satu Huber	Jäsen	13 000
Ari Jokelainen	Jäsen	-
Monetari-Invest Oy ¹⁾		88 150
Juuso Kivinen	Jäsen	-
Jukivest Oy ¹⁾		88 150
Jens-Peter Poulsen	Jäsen	-
Yhteensä		195 001
% kaikista osakkeista		1,1 %
Orthexin osakkeiden lukumäärä		17 758 854

¹⁾ Määräysvalta-yhteisö

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kuten edellä todettiin, yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten palkitsemista, hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa. Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu myös hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden edustajasta 31. elokuuta tai, mikäli yhtiössä on yli neljä osakkeenomistajaa, joiden osakeomistus ja äänioikeus yhtiössä on yli 10 prosenttia, sen mukaisesta määrästä osakkeenomistajia tai heidän edustajiaan. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Orthex Oyj:n osakasluettelon 31.8.2021 mukaisen omistustilanteen perusteella osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostui seuraavien osakkeenomistajien edustajista: Conficap Oy, Sponsor Fund IV Ky, Alexander Rosenlew ja Thomasset Oy.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Juuso Kivinen erosi nimitystoimikunnasta 1.12.2021, koska hänen edustamansa osakkeenomistaja Sponsor Fund IV Ky, yhtiön entinen pääomistaja, myi loput omistamansa yhtiön osakkeet nopeutetussa tarjousmenettelyssä 17.11.2021 yhtiön listautumisen yhteydessä sovitun luovutusrajoitusajanjakson kuluksi umpeen.

Sponsor Fund IV Ky:n osakemyynnin jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nousi yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon ja ilmoitti nimittävänsä edustajansa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.

Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa tämän jälkeen ovat:

- Maarit Toivanen, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Conficap Oy
- Alexander Rosenlew
- Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Mats Söderström, toimitusjohtaja, Thomasset Oy

sekä asiantuntijajäsenenä Sanna Suvanto-Harsaae, Orthex Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.

Toimitusjohtaja

Orthex Oyj:n toimitusjohtajana on vuodesta 2010 alkaen toiminut Alexander Rosenlew. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja suorittanut myös johtamisen maisterin tutkinnon.

Toimitusjohtaja on vastuussa Orthexin operatiivisesta johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee yhtiön hallituksen päätettävät asiat, kehittää Orthexin toimintoja yhdessä hallituksen kanssa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että Orthex noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmä

Orthexin johtoryhmän tehtävänä on johtaa kokonaisuutena Orthexin operatiivista liiketoimintaa. Johtoryhmän jäsenillä on määrätty valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Orthexin liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja Orthexin toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Orthexin hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain tai tarpeen mukaan.

Orthexin johtoryhmän jäsenet on esitelty seuraavalla sivulla. Lisätietoja johtoryhmän jäsenten työhistoriasta ja mahdollisista luottamustehtävistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla Sijoittajat-osiossa.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten (ja heidän mahdollisten määräysvalta-yhteisöjensä) osakeomistukset yhtiössä vuoden 2021 lopussa käyvät ilmi viereisestä taulukosta.

Toimitusjohtajalla tai muilla johtoryhmän jäsenillä (tai heidän mahdollisilla määräysvalta-yhteisöillään) ei ole osakeperusteisia oikeuksia Orthexissa tai sen tytäryhtiössä.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 31.12.2021

Johtoryhmän jäsen	Asema	Osakeomistukset 31.12.2021
Alexander Rosenlew	toimitusjohtaja	2 047 726
Saara Mäkelä	talousjohtaja	141 000
Hanna Kukkonen	markkinointijohtaja	200 800
Michel Mercier	myyntijohtaja, vienti	209 100
Nicholas Ledin	myyntijohtaja, Pohjoismaat	60 350
Hans Cronquist	tehtaanjohtaja, Tingsryd	98 400
Peter Ottosson	tehtaanjohtaja, Gnosjö	90 100
Tom Ståhlberg	tehtaanjohtaja, Lohja	314 000
Yhteensä		3 161 476
% kaikista osakeista		17,8 %
Orthexin osakkeiden lukumäärä		17 758 854

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021



Alexander Rosenlew

Toimitusjohtaja

Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2010
Orthexin palveluksessa vuodesta 2010

s. 1971
Suomen kansalainen
Kauppätieteen ja johtamisen maisteri



Saara Mäkelä

Talousjohtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
Orthexin palveluksessa vuodesta 2017

s. 1976
Suomen kansalainen
Kauppätieteen maisteri



Hanna Kukkonen

Markkinointijohtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Orthexin palveluksessa vuodesta 2012

s. 1973
Suomen kansalainen
Kauppätieteen maisteri



Michel Mercier

Myyntijohtaja, vienti

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Orthexin palveluksessa vuodesta 2015

s. 1966
Ranskan kansalainen
Maataloustekniikan maisteri



Nicholas Ledin

Myyntijohtaja, Pohjoismaat

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Orthexin palveluksessa vuodesta 2001

s. 1970
Ruotsin kansalainen
Ylioppilas



Hans Cronquist

Tehtaanjohtaja, Tingsryd

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Orthexin palveluksessa vuodesta 2019

s. 1970
Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri



Peter Ottosson

Tehtaanjohtaja, Gnosjö

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
Orthexin palveluksessa vuodesta 2009

s. 1974
Ruotsin kansalainen
Konetekniikan kandidaatti, eMBA



Tom Ståhlberg

Tehtaanjohtaja, Lohja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Orthexin palveluksessa vuodesta 2012

s. 1969
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Taloudellinen raportointiprosessi

Orthex laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä. Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastuualueet on suunniteltu varmentamaan, että yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaan. Orthexin taloudellisen raportoinnin valvonta tapahtuu kahdella tasolla, erillis-yhtiöissä ja konsernitasolla. Molemmilla tasoilla suoritetaan kontrollitoimenpiteitä ja analyysejä, joilla pyritään varmistamaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa hallitus.

Riskienhallinta

Orthexin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupausten toteutuminen, liiketoiminnan kannattavuus, osingonmaksukyky, arvонуonti osakkeenomistajille, vastuullinen liiketoiminta ja liiketoiminnan jatkuvuus. Tämän saavuttamiseksi Orthex pyrkii tiedostamaan tavoitteisiin ja toimintaan liittyvät epävarmuus- ja riskitekijät ja mahdollisuudet sekä tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä ja niiden seurauksia johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Orthexilla on yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka ohjaa riskienhallintaa siten, että se tukee yhtiön tavoitteiden saavuttamista, suojelee henkilöstöä ja yhtiön erilaisia omaisuuseriä sekä varmistaa toiminnan taloudellisen kestävyuden.

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johtoryhmällä. Lisäksi jokaisen työntekijän tulee tiedostaa ja hallita omaan toimintaympäristöönsä ja vastuualueeseensa liittyviä riskejä. Yhtiön hallituksen tehtävänä on hyväksyä yhtiön riskienhallintapolitiikka ja seurata ja arvioida riskienhallinnan tehokkuutta.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallintaa tehdään järjestelmällisesti, ja sen tarkoituksena on varmistaa riskien kokonaisvaltainen ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi ja hallinta. Se on keskeinen osa Orthexin toiminnan suunnittelua ja hallinnointia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista, seurantaa ja raportointia. Riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintakeskeisesti ja perusteellisesti. Tämä tarkoittaa keskeisten riskien järjestelmällistä tunnistamista, arviointia, hallintaa, seurantaa ja raportointia osana liiketoimintaa.

Riskienhallintaprosessi ja riskienhallinnan raportointi

Orthex priorisoi riskejä niiden tärkeyden mukaan arvioimalla riskien vaikutuksia, todennäköisyyksiä sekä riskin materialisoituessa tarvittavia riskienhallintatoimia. Merkittävimpiin riskeihin puututaan kustannustehokkailla ja asianmukaisilla riskienhallinnan toimintavaihtoehdoilla.

Johtoryhmä seuraa riskienhallinnan toteutumista säännöllisesti. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Johtoryhmä raportoi 2–3 kertaa vuodessa yhtiön hallitukselle riskeistä ja riskienhallintatoimista. Hallitus arvioi merkittävimmät riskit ja riskienhallintatoimet sekä riskienhallinnan tehokkuuden ja toimivuuden. Hallitus raportoi merkittävimmistä riski- ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa sekä mahdollisista olennaisista muutoksista näissä tekijöissä osavuosikat-

sauksissa. Lisätietoja yhtiön riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2021.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Yhtiön hallitus on vahvistanut Orthexissa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että yhtiön tavoitteet liittyen esimerkiksi Orthexin strategiaan, toimintaan, käytäntöihin ja erityisesti taloudelliseen raportointiin, toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteilla myös varmistetaan osaltaan lakien ja määräysten noudattaminen yhtiössä. Sisäinen valvonta on Orthexissa olennainen osa liiketoiminnan johtamista ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Konsernissa pyritään järjestämään sisäinen valvonta tehokkaasti, jotta poikkeamat tavoitteista havaitaan mahdollisimman aikaisin tai pystytään estämään.

Orthexin sisäisen valvonnan välineitä ovat sisäiset politiikat, ohjeistukset ja ohjeet sekä manuaaliset ja järjestelmiin rakennetut kontrollit. Lisäksi sisäistä valvontaa toteutetaan erilaisten seurantaraporttien ja -kokousten muodossa. Orthexin hallitus vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta. Konsernin johtoryhmä ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että käytössä on toimivat valvontamenettelyt.

Orthex-konsernin sisäistä tarkastusta ei ole järjestetty omaksi toiminnokseen. Hallitus arvioi vuosittain sisäisten tarkastustoimenpiteiden tarvetta ja voi käyttää yhtiön sisäisiä resursseja tai ulkoisia palveluntuottajia sisäisen tarkastuksen toimenpiteisiin. Tällaisten toimenpiteiden tuloksista raportoidaan hallitukselle.

Lähipiiriliiketoimet

Hallitus on määritellyt lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiiritoimia yhtiön ja sen lähipiirin välillä ja varmistaa, että mahdolliset esteellisyytilanteet huomioidaan yhtiön päätöksenteossa asianmukaisesti. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiristään.

Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat ja tavallisin kaupallisin ehdoin toteutettavat lähipiiritoimet hyväksytään yhtiön hyväksymisohjeiden ja -prosessien mukaisesti. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai joita ei toteuteta tavallisin kaupallisin ehdoin, edellyttävät hallituksen hyväksyntää. Yhtiön talousosasto valvoo lähipiiritoimia osana yhtiön raportointia ja kontrolliprosesseja ja raportoi lähipiiritoimista hallitukselle.

Hallitus arvioi säännöllisesti raportoituja lähipiiritoimia ja yhtiön lähipiiritoimia koskevien periaatteiden ja prosessien asianmukaisuutta. Yhtiö raportoi yhtiön ja sen lähipiirin välisistä lähipiiritoimista vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhtiö julkistaa olennaiset lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain 8 luvun 1a§:n edellyttämällä tavalla.

Sisäpiirihallinto

Orthex on laatinut yhtiön hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja täydentää Orthexin ja sisäpiiriläisten toimintatapoja ja toimia käytännön apuvälineenä sisäpiiriasioiden hoitamisessa. Sisäpiiriohje määrittelee selkeät toimintaohjeet muun muassa sisäpiiritiedon hallinnointiin, sisäpiiriluellisten ylläpitoon sekä ilmoitusvelvollisten henkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen.

Sisäpiiriohjetta sovelletaan Orthexiin ja Orthexissa johtotehtävissä toimiviin henkilöihin sekä niihin Orthexissa työskenteleviin henkilöihin, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai jotka ovat muutoin tulleet tietoiseksi sisäpiiritiedosta. Lisäksi sisäpiiriohjetta sovelletaan sopimusperusteisesti muutoin Orthexin puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Orthexin sisäpiirihallinto laatii sisäpiiriluelliset ja pitää ne ajan tasalla sähköisessä muodossa. Orthex voi laatia yksittäisten sisäpiiritietoa koskevien sisäpiiriluellisten (hankekohtainen sisäpiirilue) lisäksi pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan täydennysosion (pysyvät sisäpiiriläiset). Pysyvä sisäpiiri käsittää vain ne henkilöt, joiden katsotaan tehtäviensä perusteella jatkuvasti pääsevän kaikkeen Orthexia koskevaan sisäpiiritietoon. Hankekohtaiseen sisäpiirilueeseen Orthex merkitsee ne henkilöt, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa, mukaan lukien mahdolliset ulkopuoliset neuvonantajat ja asiantuntijat.

Sisäpiiriluelletta ylläpidetään Finanssivalvonnan tai muun asianmukaisen tahon laatimalla ja/tai hyväksymällä, soveltuvat vaatimukset täyttävällä sähköisellä menettelyllä. Sisäpiiriluelletot eivät ole julkisia, eikä niitä aseteta yleisön nähtäville.

Orthex ilmoittaa kirjallisesti sisäpiirilueeseen kuuluvalla henkilöllä hänen sisäpiiriasemastaan, siitä seuraavista velvoitteista ja velvoitteiden rikkomiseen mahdollisesti liittyvistä seuraamuksista. Hankekohtaiseen sisäpiirilueeseen merkitylle henkilöllä ilmoitetaan hankkeen päättymisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriluelleton sulkemisesta.

Orthexin johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä muiden Orthexin mahdollisesti määrittelemien pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Orthexin rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

Johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat Orthexin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Orthex pitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä.

Orthexin johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Orthexin määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaa lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia suljetun ajanjakson aikana, joka alkaa aina 30 päivää ennen kyseessä olevan Orthexin tilinpäätöstiedotteen, puolivuositiedotteen sekä Orthexin säännöllisesti antaman kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuositiedotteen julkistamispäivää ja päättyy 24 tuntia konsernin osavuositiedotteen, puolivuositiedotteen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen.

Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti Orthex määrää, että henkilöt, jotka osallistuvat Orthexin taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen, tarkastamiseen tai julkistamiseen, eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia suljetun ajanjakson aikana.

Orthexin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Orthexille ja Finanssivalvonnalle kaikki liiketoimensa, jotka he tekevät omaan lukuunsa Orthexin osalta sen osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä taikka johdannaisilla tai muilla niihin liittyvillä rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisuus koskee millä tahansa markkinapaikalla tai markkinapaikkojen ulkopuolella tehtyjä liiketoimia.

Orthexin johtotehtävissä toimivan henkilön tai muun yhtiön määrittelemän kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan henkilön tulee pyytää yhtiön sisäpiirihallinnolta arvio suunnittelemansa rahoitusvälinettä koskevan liiketoimen lain- ja ohjeenmukaisuudesta. Arviomenettelystä huolimatta johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä mainittu muu henkilö vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

Orthexilla on sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta Orthexin työntekijöillä on mahdollisuus tehdä nimettömänä ilmoitus finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilintarkastaja antaa tilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Varsinainen yhtiökokous 2021 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajalle vuonna 2021 suoritettut palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Näitä palkkiota maksettiin pääosin yhtiön listautumiseen liittyvistä palveluista.

