

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2023

Orthex Oyj ("Orthex" tai "yhtiö") on suomalainen, Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattu julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori on Espoossa. Yhtiö noudattaa hallinnonissaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallinnointiperiaatteita sekä suomalaisiin pörssi-yhtiöihin 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](http://www.cgfinland.fi)).

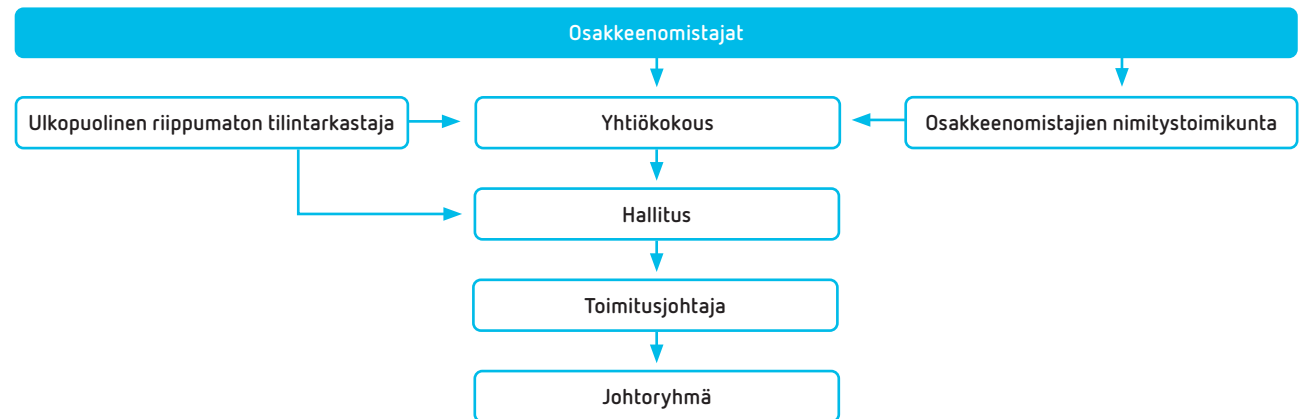
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään yhtiön toimintakertomuksesta, mutta se julkaistaan samanaikaisesti yhtiön vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.investors.orthexgroup.com/fi](http://www.investors.orthexgroup.com/fi). 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 kokoon-

panoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiötä johtavat hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa 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 ja se on pidettävä 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 2023

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2023 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous hyväksyi myös toimielinten muutetun palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa kahdessa erässä. Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,06 euroa osakkeelta, maksettiin 27.4.2023 ja toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, 10.10.2023.

Hallitukseen päätettiin valita uudelleen **Sanna Suvanto-Harsaae**, **Markus Hellström**, **Jyrki Mäki-Kala** ja **Jens-Peter Poulsen** sekä uutena jäsenenä **Anette Rosengren**. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksesta jäi pois **Satu Huber**.

Hallituksen uusi jäsen **Anette Rosengren** (s. 1966) on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kandidaatin tutkinto liiketaloudessa. Vuodesta 2019 alkaen hän on toiminut Philip Morris Internationalin toimitusjohtajana Pohjoismaissa. Ennen tätä hän toimi Fazer Leipomoiden Ruotsin toimitusjohtajana ja Lantmännen Doggyn toimitusjohtajana. Työuransa Rosengren aloitti Unileverillä markkinointi- ja kaupallisissa rooleissa, minkä jälkeen hän siirtyi Kraft Foodsille ja teki siellä yli 10 vuoden uran edeten kansainvälisiin päällikkö- ja johtaja-tehtäviin vastaten pääasiassa markkinoinnista, tuoteryhmäkehityksestä ja strategisesta kehityksestä. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Greenfood Groupin hallituksen jäsenenä.

Orthexin hallituksen puheenjohtajana jatkaa **Sanna Suvanto-Harsaae**. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen palkitsemisen osalta yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT **Mikko Rytilahti**, joka seuraa tässä tehtävässä KHT **Johanna Winqvist-Ilkkaa**. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti tehdä teknisuonteisia muutoksia yhtiöjärjestyksen kohtiin 5 ja 8 ja täydentää yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös antamaan tai luovuttamaan yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 uutta osaketta tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta ja hankkimaan enintään 175 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouksen päätöksistä käyvät ilmi yhtiökoukousasiakirjoista, jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [Varsinainen yhtiökokous 2023 - Orthex Group](#).

## 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 yleistoimivalta 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 kirjallinen 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 toimitusjohtajansuhteensa ehdoista päättäminen;
- yhtiörakenteesta päättäminen;
- merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten päättäminen yrityskaupoista, merkittävistä sopimuksista, investoinneista ja rahoitusjärjestelyistä; 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 lakisäätteistä tehtävistä.

### Hallituksen kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallitus piti vuoden 2023 aikana 9 kokousta. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina. Hallituksen jäsenten osallistumistiedot esitetään alla olevassa taulukossa.

### Hallituksen kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen 2023

Hallituksen jäsen	Osallistuminen / kokousten lkm	Osallistumis-%
Sanna Suvanto-Harsaae (pj.)	9/9	100
Markus Hellström	9/9	100
Satu Huber <sup>1)</sup>	2/2	100
Jyrki Mäki-Kala	8/9	89
Jens-Peter Poulsen	9/9	100
Anette Rosengren <sup>2)</sup>	7/7	100

<sup>1)</sup> Hallituksen jäsen 18.4.2023 saakka.

<sup>2)</sup> Hallituksen jäsen 18.4.2023 alkaen.

### Hallituksen monimuotoisuus

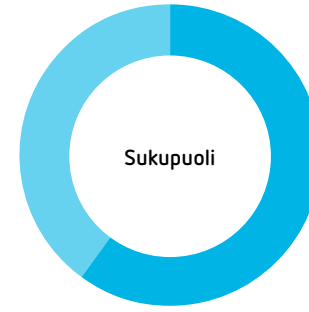
Orthex pitää monimuotoisuutta tärkeänä ja luonnollisena lähestymistapana toiminnassaan. Monimuotoisuuden tulee olla osa yhteistyökykyistä ja toimivaa hallitusta, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti 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.

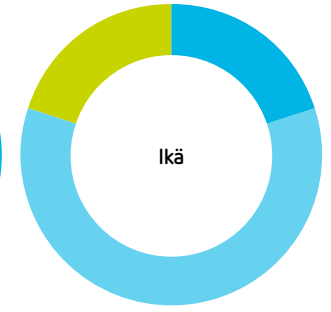
Hallituksen kokoonpanon kannalta merkittäviä tekijöitä ovat toisiaan täydentävä monipuolinen osaaminen, koulutus ja työkokemus eri aloilta ja eri kehitysvaiheiden aikaisista johto- ja liiketoimintatehtävistä sekä kunkin jäsenen henkilökohtaiset osaamisalueet, jotka kaikki lisäävät hallituksen monimuotoisuutta. 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.

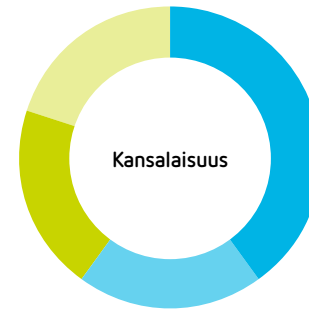
Vuoden 2023 lopussa yhtiön hallitukseen kuului viisi jäsentä. Hallituksen monimuotoisuutta sukupuolen, kansalaisuuden, iän ja toimikauden sekä koulutus- ja ammattitaustan osalta on kuvattu tällä ja kahdella seuraavalla sivulla. Lisätietoja mm. hallituksen jäsenten aiemmista luottamustehtävistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [Hallitus - Orthex Group](#).



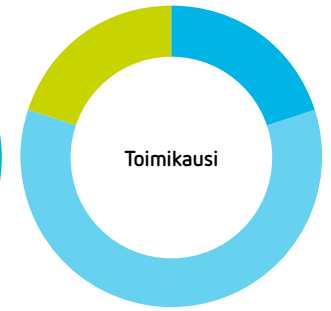
■ Mies 60%  
■ Nainen 40%



■ 41-50 vuotta 20%  
■ 51-60 vuotta 60%  
■ 61-65 vuotta 20%



■ Suomi 40%  
■ Ruotsi 20%  
■ Tanska 20%  
■ Suomi-Tanska 20%



■ Alle 2 vuotta 20%  
■ 2-3 vuotta 60%  
■ Yli 3 vuotta 20%

## Hallituksen jäsenet 31.12.2023



### Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, jäsen vuodesta 2020

s. 1966

Suomen ja Tanskan kansalainen  
Kauppatieteiden kandidaatti  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

- Finnair Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- N'Age A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- Posti Group Oyj: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
- Elopak ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
- CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Broman Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016



### Markus Hellström

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

s. 1974

Suomen kansalainen  
Diplomi-insinööri  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Oy Snellman Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2023

- Fazer-konsernin johtoryhmän jäsen ja Fazer Makeiset Oy:n toimitusjohtaja 2020–2023
- Fazer Leipomot Suomen maajohtaja ja Fazer Leipomot Oy:n toimitusjohtaja 2014–2020
- Fazer Leipomot Oy:n leipomot-liiketoimintayksikön johtaja 2013–2014
- Fazer Leipomot Oy:n liiketoimintojen kehitys- ja talousjohtaja 2007–2012
- Fazer-konsernin logistiikkapalveluiden hankintapäällikkö 2004–2007
- Logico Solutions, osakas 2003–2004
- Candyking, Ruotsi, logistiikkapäällikkö 2000–2003



### Jyrki Mäki-Kala

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

s. 1961

Suomen kansalainen  
Kauppatieteen maisteri  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

- Neste Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022
- Kemira Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja 2008–2013
- Kemira Pulp & Paper, johtajapositioita 2005–2008
- Nokia Chemicals / Finnish Chemicals Oy, johtajapositioita 1988–2005
- Anora Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023 ja jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020
- Outokumpu Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023



## Jens-Peter Poulsen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

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
- Holmris B8 A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2017



## Anette Rosengren

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

s. 1966

Ruotsin kansalainen

Liiketalouden kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Philip Morris Nordicsin toimitusjohtaja vuodesta 2019

- Fazer Leipomot (Ruotsi), toimitusjohtaja 2015–2018
- Lantmännen Doggy, toimitusjohtaja 2012–2015
- Lantmännen Group, kriisiviestinnästä, kestävästä kehityksestä ja tuotekehityksestä vastaava johtaja 2008–2012
- Kraft Foods, johtaja, strateginen kehitys ja markkinointi, Pohjoismaat 2005–2008
- Kraft Foods (Itävalta), Itä-Euroopan ja Keski-Aasian tuoteryhmäkehityksestä vastaava johtaja 2004–2005
- Kraft Foods (USA), johtaja, kansainväliset markkinointipalvelut 2002–2004
- Kraft Foods (Pohjoismaat), markkinointi- ja myyntitehtäviä 1995–2002
- Unilever, markkinointi- ja myyntitehtäviä 1989–1995
- Greenfood AB (publ):n hallituksen jäsen vuodesta 2016

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset

Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä osakeomistukset yhtiössä vuoden 2023 lopussa käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Hallituksen jäsenillä tai heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä tai yhteisöillä ei ole osakeperusteisia oikeuksia Orthexissa tai sen tytäryhtiössä.

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2023

Hallituksen jäsen	Asema	Osakeomistukset 31.12.2023
Sanna Suvanto-Harsaae	Puheenjohtaja	8 515
Markus Hellström	Jäsen	3 640 <sup>1)</sup>
Jyrki Mäki-Kala	Jäsen	2 010
Jens-Peter Poulsen	Jäsen	15 713
Anette Rosengren	Jäsen	2 000
<b>Yhteensä</b>		<b>31 878</b>
% kaikista osakkeista		0,2 %
<b>Orthexin osakkeiden lukumäärä</b>		<b>17 758 854</b>

<sup>1)</sup>ml. lähipiirin omistukset

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Orthex Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 5.3.2021 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu myös hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, jossa on säännökset toimikunnan jäsenten nimittämisestä, kokoonpanosta sekä tehtävistä ja velvollisuuksista. Työjärjestys on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [Nimitystoimikunta - Orthex Group](#). Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi ja voidaan lakkauttaa vain yhtiökokouksen päätöksellä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

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 31.8.2023 mukaisen omistustilanteen perusteella osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavien osakkeenomistajien edustajista: Conficap Oy, Alexander Rosenlew, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Thominvest Oy (entinen Thomasset Oy).

Näiden neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa ovat:

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii **Maarit Toivanen** ja toimikunnan asiantuntijajäsenenä **Sanna Suvanto-Harsaae**, Orthex Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan kokoonpanossa ei vuoden 2023 aikana tapahtunut muutoksia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmisti ja toimitti ehdotuksensa hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi Orthexin hallitukselle ja hallitus sisällytti nämä ehdotukset kokouskutsuun, jolla se kutsui koolle vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen.

## 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 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. Johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Lisätietoja johtoryhmän jäsenten työhistoriasta ja mahdollisista luottamustehtävistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [Johtoryhmä - Orthex Group](#).

## Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten (ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tai yhteisöjen) osakeomistukset yhtiössä vuoden 2023 lopussa käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtajalla tai muilla johtoryhmän jäsenillä (tai heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä tai yhteisöillä) ei ole osakeperusteisia oikeuksia Orthexissa tai sen tytäryhtiössä.

## Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 31.12.2023

Johtoryhmän jäsen	Asema	Osakeomistukset 31.12.2023
Alexander Rosenlew	toimitusjohtaja	2 047 726
Oy Rosaco Ab <sup>1)</sup>		33 500
Saara Mäkelä	talousjohtaja	141 000
Hanna Kukkonen	markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja	200 800
Nicholas Ledin	myyntijohtaja, Pohjoismaat	61 850
Alex Nielsen	myyntijohtaja, Eurooppa ja kansainväliset markkinat	1 000
Hans Cronquist	tuotantojohtaja, Tingsryd	100 000
Peter Ottosson	tuotantojohtaja, Gnosjö	91 100
Tom Ståhlberg	tuotantojohtaja, Lohja	315 250 <sup>2)</sup>
<b>Yhteensä</b>		<b>2 992 226</b>
% kaikista osakeista		16,8 %
<b>Orthexin osakkeiden lukumäärä</b>		<b>17 758 854</b>

<sup>1)</sup> määräysvaltayhteisö

<sup>2)</sup> ml. lähipiirin omistukset



## Johtoryhmän jäsenet 31.12.2023



Vasemmalta Tom Ståhlberg, Saara Mäkelä, Alex Nielsen, Alexander Rosenlew, Nicholas Ledin, Hanna Kukkonen, Peter Ottosson, Hans Cronquist.

### 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

Markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012  
Orthexin palveluksessa vuodesta 2012  
s. 1973, Suomen kansalainen  
Kauppätieteen maisteri

### Nicholas Ledin

Myyntijohtaja, Pohjoismaat

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015  
Orthexin palveluksessa vuodesta 2001  
s. 1970, Ruotsin kansalainen  
Ylioppilas

### Alex Nielsen

Myyntijohtaja, Eurooppa ja kansainväliset markkinat

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022  
Orthexin palveluksessa vuodesta 2022  
s. 1972, Tanskan kansalainen  
Business diploma in Marketing, HD(A)

### Hans Cronquist

Tuotantojohtaja, Tingsryd

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019  
Orthexin palveluksessa vuodesta 2019  
s. 1970, Ruotsin kansalainen  
Diplomi-insinööri

### Peter Ottosson

Tuotantojohtaja, Gnosjö (30.4.2024 asti)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013  
Orthexin palveluksessa vuodesta 2009  
s. 1974, Ruotsin kansalainen  
Konetekniikan kandidaatti, eMBA

### Tom Ståhlberg

Tuotantojohtaja, Lohja

Tuotanto- ja toimitusketjujohtaja 1.3.2024 alkaen  
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 analyyssejä, joilla pyritään varmistamaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa hallitus.

## Riskienhallinta

Orthexin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupausten toteutuminen, liiketoiminnan kannattavuus, osingonmaksukyky, arvonluonti 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 osavuosisat-sauksissa. Lisätietoja yhtiön riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2023.

## 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 lähipiiriliiketoimien 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, sisäpiiriluellon 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 tietoisiksi sisäpiiritiedosta. Lisäksi sisäpiiriohjetta sovelletaan sopimusperusteisesti muutoin Orthexin puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Orthexin sisäpiirihallinto laatii sisäpiiriluetellot ja pitää ne ajan tasalla sähköisessä muodossa. Orthex voi laatia yksittäisten sisäpiiritietoa koskevien

sisäpiiriluellon (hankekohtainen sisäpiiriluetello) lisäksi pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan täydennysosion (pysyvät sisäpiiriläiset). Pysyvä sisäpiiri käsittää vain ne henkilöt, joiden katsotaan tehtäviensä perusteella jatkuvasti pääsevän kaikkeen Orthexia koskevaan sisäpiiritietoon. Hankekohtaiseen sisäpiiriluelloon Orthex merkitsee ne henkilöt, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa, mukaan lukien mahdolliset ulkopuoliset neuvonantajat ja asiantuntijat.

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

Orthex ilmoittaa kirjallisesti sisäpiiriluelloon kuuluvalla henkilölle hänen sisäpiiriasemastaan, siitä seuraavista velvoitteista ja velvoitteiden rikkomiseen mahdollisesti liittyvistä seuraamuksista. Hankekohtaiseen sisäpiiriluelloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan hankkeen päättymisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriluellon 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.

Orthexin johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Orthex pitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Yhtiö ei ylläpidä luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Orthexin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana, joka alkaa aina 30 päivää ennen kyseessä olevan Orthexin tilinpäätöstiedotteen, puolivuosisikatsauksen tai kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosisikatsauksen julkistamispäivää ja päättyy 24 tuntia konsernin osavuosisikatsauksen, puolivuosisikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen. Lisäksi Orthex suosittelee, että yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät tee liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen ja että he ajoittavat mahdolliset liiketoimensa kahden viikon ajanjaksolle, joka alkaa edellä mainittujen taloudellisesta raporttien julkistamispäivän jälkeisenä päivänä.

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

Orthexin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä on ilmoitettava Orthexille ja Finanssivalvonnalle kaikki liiketoimensa, jotka he tekevät omaan lukuunsa Orthexin 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 sisäisesti hallinnoitu ilmoituskanava, jonka kautta Orthexin työntekijöillä on mahdollisuus tehdä nimettömänä ilmoitus finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilystä rikkomisesta. Muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilystä väärinkäytöksestä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [whistleblow@orthexgroup.com](mailto:whistleblow@orthexgroup.com). Lisätietoja ilmoituskanavasta ja ohjeet ilmoitusten tekemiseen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [Ilmoituskanava – Orthex Group](#).

## 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 2023 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT **Mikko Ryttilahti**, joka seuraa tässä tehtävässä KHT **Johanna Winqvist-Iikkaa**. Tilintarkastajalle vuonna 2023 suoritettujen palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 208 tuhatta euroa (2022: 174 tuhatta euroa). Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 12 tuhatta euroa (2022: 35 tuhatta euroa).